

**AUDITORÍA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2018**

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO (EJECUTADO, EN EJECUCIÓN, PENDIENTE)	OBSERVACIONES
Auditoría de la funcionalidad de los inmuebles asociados a los sistemas de acueductos administrados por la Región Chorotega.	Trasladado al Plan de trabajo Anual 2019	AU-2018-569 del 07/12/18
Auditoría Gestión Administrativa en Bodega 0506 Región Chorotega (Auditoría a la Gestión Administrativa en los centros contables y centros de bienes y servicios de consumo de la Región)	Ejecutado	AU-2018-422 del 05/09/18
Auditoría a la administración de perfiles y roles del Sistema Comercial Integrado en la Región Chorotega	Trasladado al Plan de trabajo Anual 2019	AU-2018-569 del 07/12/18
Auditoría a los hidrómetros instalados en los sistemas administrados por la Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos, Región Chorotega.	Trasladado al Plan de trabajo Anual 2019	AU-2018-569 del 07/12/18
Auditoría de gastos de caja chica en la Región Chorotega	Ejecutado	AU-2019-090 del 12/02/19
Auditoría a las plazas aprobadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para el Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)	En ejecución	
Auditoría verificación del pago de disponibilidad a nivel Institucional	Trasladado al Plan de trabajo Anual 2019	
Auditoría especial de la metodología utilizada en el área de planillas	Trasladado al Plan de trabajo Anual 2019	
Auditoría en Terrenos y servidumbres.	Ejecutado	AU-2019-017 del 16/01/19
Auditoría evaluación fondos de trabajo y cajas chicas en la Región Brunca.	Ejecutado	AU-2018-441 del 24/09/18
Auditoría a los estados financieros.	Ejecutado	AU-interno-2018-264 del 07/06/18
Auditoría a la cuenta caja y bancos / conciliaciones bancarias	Ejecutado	AU-2019-00016 del 16-01-2019
Auditoría en la cuenta de gastos de publicidad y viajes al exterior	Ejecutado	AU-interno-2018-513 del 12/11/18
Auditoría del aporte del Programa de Asignaciones Familiares.	Ejecutado	AU-2019-081 del 08/02/19

**AUDITORÍA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2018**

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO (EJECUTADO, EN EJECUCIÓN, PENDIENTE)	OBSERVACIONES
Auditoría de cumplimiento del Manual para la Gestión de Proyectos de Inversiones en AyA	Trasladado al Plan de trabajo Anual 2019	Continuación en los primeros meses
Auditoría de proyectos en la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados.	Trasladado al Plan de trabajo Anual 2019	Continuación en los primeros meses
Auditoría de cumplimiento del contrato que administra la Unidad Ejecutora Reducción de agua no contabilizada (RANC)	Trasladado al Plan de trabajo Anual 2019	AU-2018-569 del 07/12/18
Auditoría a la gestión y control de la normativa institucional.	Trasladado al Plan de trabajo Anual 2019	AU-2018-569 del 07/12/18
Auditoría del costo y uso de licencias de software	En ejecución	
Auditoría del Proceso de Atención de Incidencias y soporte que realiza T.I., a las dependencias Institucionales.	En ejecución	
Auditoría del alquiler de equipo de Cómputo AyA	En ejecución	
Auditoría del proceso en la adquisición de hidrómetros a nivel institucional	En ejecución	
Auditoría de la gestión y control de sistemas de acueductos privados	En ejecución	
Auditoría "Evaluación Asada Las Brisas de Pocosol San Carlos"	En ejecución	
Auditoría especial Asada de Lepanto	Trasladado al Plan de trabajo Anual 2019	AU-2018-569 del 07/12/18
Auditoría especial a la Licitación Pública N.º2016-LN-00013-PRI "Diseño, estructura, mecánica, eléctrico, Voz-Data y presupuesto del edificio de la GAM"	En ejecución	
Evaluación del proceso de las órdenes por suspensión de servicio de la Subgerencia GAM	En ejecución	
Atención de estudios especiales y denuncias.	Ejecutado	

**AUDITORÍA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2018**

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO (EJECUTADO, EN EJECUCIÓN, PENDIENTE)	OBSERVACIONES
Informe Anual de la Auditoría Interna periodo 2017.	Ejecutado	AU-2018-124 del 23/03/18
Seguimiento al plan de mejora Autoevaluación de Calidad de la Actividad de Auditoría Interna periodo 2016.	Ejecutado	AU-interno-2018-359 del 30/07/18
Autoevaluación de Calidad de la Actividad de la Auditoria Interna periodo 2017.	Ejecutado	AU-2018-480 del 23/10/18
Formulación y elaboración del presupuesto laboral para el año 2019 de la Auditoría Interna.	Ejecutado	AU-2018-281 del 05/06/18
Elaboración del plan operativo y presupuesto para el año 2019 de la Auditoría Interna.	Ejecutado	AU-2018-324 del 25/06/18
Evaluación Trimestral del Presupuesto Operativo Anual (POA) para el 2019 de la Auditoría Interna.	Ejecutado	AU-2018-142 del 09/04/18, AU-2018-347 del 10/07/18, AU-2018-461 del 09/10/18, AU-2019-012 del 15/01/18
Elaboración del Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna periodo 2019.	Ejecutado	AU-2018-521 del 15/11/18
Diagnóstico de necesidades de capacitación para el personal de la Auditoría Interna del año 2019.	Ejecutado	AU-interno-2018-541 del 30/11/18
Actualización de las Políticas y Procedimientos de la Auditoria Interna.	Ejecutado	AU-interno-2018-074 del 09/02/18, AU-interno-2018-369 del 31/07/18, AU-interno-2018-370 del 31/07/18
Revisión de los expedientes legajos de papeles de trabajo de las auditorias realizadas de acuerdo con el Manual de Políticas y Procedimientos de la Auditoría Interna.	Ejecutado	AU-interno-2018-140 13/04/18, AU-interno-2018-141 16/04/18 AU-interno-2018-146 17/04/18, AU-interno-2018-148 17/04/18 AU-interno-2018-151 18/04/18, AU-interno-2018-152 18/04/18
Actualización, publicación y divulgación de la normativa que rige la Auditoria Interna	En ejecución	

**AUDITORÍA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2018**

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO (EJECUTADO, EN EJECUCIÓN, PENDIENTE)	OBSERVACIONES
Desarrollar el Programa de capacitación del personal de la Auditoría Interna año 2018.	Ejecutado	AU-2018-011 24/01/18, AU-2018-021 30/01/18 AU-2018-022 30/01/18, AU-2018-047 09/02/18 AU-2018-065 26/02/18, AU-2018-066 26/02/18 AU-2018-070 01/03/18, AU-2018-072 02/03/18 AU-2018-178 15/05/18, AU-2018-272 25/05/18 AU-2018-297 12/06/18, AU-2018-312 19/06/18 AU-2018-320 25/06/18, AU-2018-358 20/07/18 AU-2018-363 24/07/18, AU-2018-371 27/07/18 AU-2018-372 27/07/18, AU-2018-373 27/07/18 AU-2018-385 07/08/18, AU-2018-386 07/08/18 AU-2018-393 13/08/18, AU-2018-394 14/08/18 AU-2018-395 14/08/18, AU-2018-402 21/08/18 AU-2018-415 28/08/18, AU-2018-416 29/08/18 AU-2018-428 11/09/18, AU-2018-449 01/10/18 AU-2018-470 11/10/18, AU-2018-512 09/11/18
Dar seguimiento al Plan Táctico de la Auditoría Interna	Ejecutado	AU-interno-2018-523 del 16-11-18
Actualización del universo auditable basado en riesgos.	En ejecución	
Legalización de Libros de actas de la Junta Directiva y Libros legales en el ámbito institucional.	Ejecutado	AU-2018-046 09/02/18, AU-2018-071 01/03/18 AU-2018-097 15/03/18, AU-2018-158 17/04/18 AU-2018-163 19/04/18, AU-2018-197 17/05/18 AU-2018-222 18/05/18, AU-2018-283 05/06/18 AU-2018-362 24/07/18, AU-2018-448 28/09/18 AU-2018-488 01/11/18, AU-2018-593 19/12/18
Enlace en las actividades de diseño e implementación del SEVRI.	Ejecutado	Actividad continua

**AUDITORÍA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2018**

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO (EJECUTADO, EN EJECUCIÓN, PENDIENTE)	OBSERVACIONES
Seguimiento a los informes de cumplimiento de acuerdo con las directrices emitidas por la Auditoría Interna.	Ejecutado	AU-interno-2018-001 08/01/18 AU-interno-2018-002 10/01/18 AU-interno-2018-010 11/01/18 AU-interno-2018-023 15/01/18 AU-interno-2018-030 17/01/18 AU-interno-2018-043 22/01/18 AU-interno-2018-053 01/02/18 AU-interno-2018-054 01/02/18 AU-interno-2018-060 02/02/18 AU-interno-2018-087 28/02/18 AU-interno-2018-088 28/02/18 AU-interno-2018-091 01/03/18 AU-interno-2018-092 01/03/18 AU-interno-2018-106 08/03/18 AU-interno-2018-116 19/03/18 AU-interno-2018-124 03/04/18 AU-interno-2018-125 03/04/18 AU-interno-2018-164 26/04/18 AU-interno-2018-169 03/05/18 AU-interno-2018-172 10/05/18 AU-interno-2018-174 10/05/18 AU-interno-2018-180 10/05/18 AU-interno-2018-181 10/05/18 AU-interno-2018-182 10/05/18 AU-interno-2018-183 10/05/18 AU-interno-2018-198 17/05/18 AU-interno-2018-239 28/05/18 AU-interno-2018-254 01/06/18 AU-interno-2018-255 01/06/18 AU-interno-2018-314 29/06/18 AU-interno-2018-318 02/07/18 AU-interno-2018-333 09/07/18 AU-interno-2018-353 23/07/18 AU-interno-2018-362 31/07/18 AU-interno-2018-371 01/08/18 AU-interno-2018-411 27/08/18 AU-interno-2018-422 07/09/18 AU-interno-2018-462 28/09/18 AU-interno-2018-467 01/10/18 AU-interno-2018-498 01/11/18 AU-interno-2018-512 12/11/18 AU-interno-2018-543 04/12/18 AU-interno-2018-545 05/12/18 AU-interno-2018-546 05/12/18 AU-interno-2018-547 05/12/18 AU-interno-2018-548 05/12/18 AU-interno-2018-549 05/12/18 AU-interno-2018-550 05/12/18 AU-interno-2018-551 05/12/18 AU-interno-2018-567 17/12/18

**AUDITORÍA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2018**

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO (EJECUTADO, EN EJECUCIÓN, PENDIENTE)	OBSERVACIONES
Seguimiento al plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna 2018	Ejecutado	AU-2018-026 01/02/18, AU-interno-2018-041 22/01/18, AU-interno-2018-061 02/02/18, AU-interno-2018-086 28/02/18, AU-2018-138 04/04/18, AU-2018-152 16/04/18, AU-interno-2018-133 06/04/18, AU-interno-2018-134 06/04/18, AU-interno-2018-138 05/03/18, AU-interno-2018-159 25/04/18, AU-interno-2018-160 25/04/18, AU-interno-2018-162 26/04/18, AU-interno-2018-163 26/04/18, AU-interno-2018-173 10/05/18, AU-interno-2018-186 11/05/18, AU-interno-2018-187 11/05/18, AU-interno-2018-188 14/05/18, AU-interno-2018-190 15/05/18, AU-interno-2018-191 15/05/18, AU-interno-2018-192 15/05/18, AU-interno-2018-193 16/05/18, AU-interno-2018-194 16/05/18, AU-interno-2018-195 16/05/18, AU-interno-2018-200 18/05/18, AU-interno-2018-201 18/05/18, AU-interno-2018-210 22/05/18, AU-interno-2018-242 29/05/18, AU-interno-2018-251 31/05/18, AU-interno-2018-267 12/06/18, AU-interno-2018-279 14/06/18, AU-2018-304 14/06/18, AU-interno-2018-322 04/07/18, AU-interno-2018-328 05/07/18, AU-interno-2018-363 31/07/18, AU-interno-2018-365 31/07/18, AU-2018-390 10/08/18, AU-interno-2018-414 28/08/18, AU-interno-2018-423 10/09/18, AU-interno-2018-432 11/09/18, AU-interno-2018-433 11/09/18, AU-interno-2018-450 21/09/18, AU-interno-2018-459 28/09/18, AU-interno-2018-475 05/10/18, AU-interno-2018-460 28/09/18, AU-interno-2018-503 06/11/18, AU-interno-2018-506 07/11/18, AU-interno-2018-523 16/11/18, AU-interno-2018-524 16/11/18, AU-2018-569 07/12/18, AU-2018-606 21/12/18, AU-interno-2018-575 19/12/18, AU-interno-2018-577 19/12/18
Seguimiento a los informes emitidos por esta Auditoría Interna, Auditores Externos, Contraloría General de la República.	Ejecutado	AU-2018-012 25/01/18, AU-2018-034 02/02/18 AU-2018-035 02/02/18, AU-2018-036 02/02/18 AU-2018-037 06/02/18, AU-2018-043 08/02/18 AU-2018-062 22/02/18, AU-2018-360 20/07/18 AU-2018-375 01/08/18, AU-2018-379 06/08/18 AU-2018-381 06/08/18, AU-2018-404 22/08/18
Asesorías	Ejecutado	AU-2018-520 14/11/18
Advertencias.	Ejecutado	AU-2018-160 17/04/18, AU-2018-271 25/05/18 AU-2018-335 03/07/18, AU-2018-392 13/08/18 AU-2018-429 24/09/18, AU-2018-482 24/10/18 AU-2018-483 25/10/18, AU-2018-485 25/10/18 AU-2018-516 09/11/18

**AUDITORÍA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2018**

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO (EJECUTADO, EN EJECUCIÓN, PENDIENTE)	OBSERVACIONES
Finalizar los trabajos pendientes	Ejecutado	AU-2018-078 08/03/18, AU-2018-079 08/03/18 AU-2018-098 15/03/18, AU-2018-103 15/03/18 AU-2018-104 19/03/18, AU-2018-116 21/03/18 AU-2018-117 22/03/18, AU-2018-120 23/03/18 AU-2018-166 24/04/18, AU-2018-177 11/05/18 AU-2018-217 18/05/18, AU-2018-277 30/05/18 AU-2018-278 31/05/18, AU-2018-318 21/06/18 AU-2018-331 29/06/18, AU-2018-356 20/07/18 AU-2018-367 27/07/18, AU-2018-477 22/10/18 AU-2018-521 15/11/18
Auditoría de carácter especial a la caja chica de la GAM	Ejecutado	AU-2018-041 del 06-02-18
Auditoría de carácter especial en el otorgamiento de disponibilidades para el acueducto de Atenas	Ejecutado	AU-2018-115 del 20-03-18
Auditoría a Contrataciones Directas "2016CDS-00131-PRI "Análisis de tendencias en el uso de la tierra para 32 Cuencas Hidrográficas." y 2016-CDS-00137-PRI "Levantamiento geoespacial de la red vial existente para la identificación de rutas."	Ejecutado	AU-2018-294 del 08-06-18
Auditoría de carácter especial a los recursos financieros en la oficina Regional de Gestión de Sistemas Comunes Región Huasteca (ORAC).	Ejecutado	AU-2018-377 del 13-08-18
Auditoría de la Asada Dulce Nombre de Nicoya	Ejecutado	AU-2018-475 del 22-10-18
Informe de cumplimiento a lo dispuesto en Acuerdo de Junta Directiva N.º2016-143	Ejecutado	AU-2018-518 del 14-11-18

