



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

AUDITORIA INTERNA

ANEXO III



**SEGUIMIENTO
AL CUMPLIMIENTO DE ADVERTENCIAS**

**AUDITORIA INTERNA**

AÑO 2013		
NOTA	ADVERTENCIA	ESTADO
AU-2013-475 del 12-08-13	Advertencia sobre el Reglamento General de Cajas Recaudadoras	En Ejecución
AÑO 2014		
NOTA	ADVERTENCIA	ESTADO
AU-2014-352 del 25-06-14	Advertencia referente a la inadecuada gestión comercial que se lleva a cabo en la Cantonal de La Cruz, Región Chorotega	En Ejecución
AU-2014-493 del 09-09-14	Advertencia en procedimiento utilizado para recibir las copias de los títulos de bachilleratos de los funcionarios de AyA.	En Ejecución
AU-2014-552 del 15-10-15	Advertencia sistema acueducto de Urbanización Vista Llana, Puente Salas, Barva, Heredia”	En Ejecución
AÑO 2015		
NOTA	ADVERTENCIA	ESTADO
AU-2015-575 del 05-10-15	Advertencia en presuntas inconsistencias en Sistema de Planillas	En Ejecución
AÑO 2017		
NOTA	ADVERTENCIA	ESTADO
AU-2017-352 del 05-09-17	Advertencia por supuesto otorgamiento irregular de un beneficio a dos funcionarios de la Subgerencia Gestión Sistemas Delegados	En Ejecución
AU-2017-469 del 14-11-17	Advertencia sobre la situación que prevalece en la Asada Veracruz de Pital de San Carlos, Alajuela	En Ejecución
AÑO 2018		
NOTA	ADVERTENCIA	ESTADO
AU-2018-556 del 29-11-18	Advertencia por presunta asignación errónea de perfiles y la no aplicación de ajustes en la agencia de Tamarindo.	En Ejecución
AÑO 2019		

**AUDITORIA INTERNA**

NOTA	ADVERTENCIA	ESTADO
AU-2019-00028 del 24-01-19	Advertencia por Incumplimiento a las recomendaciones emitidas en el informe AU-2017-000395 del 18/10/2017, "Auditoría del Cumplimiento Funcional de Puestos en AyA".	Pendiente
AU-2019-00093 del 14-02-19	Advertencia relacionada con el aparente fraude presentado en la agencia de Guadalupe.	En Ejecución
AU-2019-00116 del 04-03-19	Advertencia por Incumplimiento de recomendaciones del informe AU-2016-00607 del 15/12/2016 "Auditoría Operativa al Proceso Institucional de Contratación Administrativa".	En Ejecución
AU-2019-00123 del 07-03-19	Advertencia Contratación 2017-CDG-00016PRG "Mantenimiento Área de Capacitación y Recreativa Plantel AyA Liberia"	En Ejecución
AU-2019-00305 del 23-05-19	Advertencia por sistemas de acueductos privados que presentan problemas técnicos o legales para prestar el servicio de suministro de agua potable	En Ejecución
AU-2019-00327 del 04-06-19	Advertencia de falla sistemas de Documentación Integrado (SDI)	Pendiente
AU-2019-00343 del 12-06-19	Advertencia sobre la confidencialidad de la información y expedientes que se solicitan a la Dirección de Gestión de Capital Humano	Pendiente
AU-2019-00345 del 14-06-19	Advertencia referida a la previsión presupuestaria requerida para cubrir la modificación del artículo N°.20 e inclusión del artículo 35 en la nueva Convención Colectiva	Pendiente
AU-2019-00443 del 01-08-19	Advertencia Contratación Directa 2018CDP-00023-PRP "Mejoramiento de las obras complementarias civiles, eléctricas y de sello de calidad diversos sistemas de acueducto	En Ejecución
AU-2019-00532 del 30-08-19	Advertencia, referente a la ejecución de la licitación pública 2012LI-000004-PRI, "Diseño final e inspección sector 1, diseño 2 y diseño e inspección de las mejoras a la planta de pre-acondicionamiento.	En Ejecución
AU-2019-00577 del 23-09-19	Advertencia de acuerdo celebrado entre privados y el AyA, para el pago de servicios eléctricos y mantenimiento de equipos electromecánicos	En Ejecución
AU-2019-00581 del 27-09-19	Advertencia por las condiciones del sistema de abastecimiento de agua de la comunidad de La Hortensia de Páramo	Pendiente
AU-2019-00629 del 31/10/19	Advertencia al cumplimiento de las recomendaciones del informe	Pendiente
AU-2019-00637 del 13/11/19	Advertencia por presuntos casos de nombramientos de funcionarios, contrarios a la Convención Colectiva aprobada el 22 de mayo del 2019.	Pendiente

**AUDITORIA INTERNA**

AU-2019-00638 del 13/11/19	Advertencia por debilitamiento y posible afectación en servicios de atención al usuario de la UEN de Servicio al Cliente GAM	Pendiente
AU-2019-00641 del 13/11/19	Advertencia por situaciones contrarias a la normativa en el traslado de funcionaria y posible ejercicio ilegal de la profesión	Pendiente
AU-2019-00693 del 06/12/19	Advertencia sobre las posibles debilidades y riesgos importantes en el Fondo de Ahorro Retiro y Garantía	Pendiente
AU-2019-00703 del 12/12/19	Advertencia por invasión de propiedades privadas en construcción de obras de referidas a la Planta de tratamiento de agua acueducto de Pérez Zeledón	Pendiente
AÑO 2020		
NOTA	ADVERTENCIA	ESTADO
AU-2020-00083 del 31/03/20	Advertencia por presunto debilitamiento de control interno, en el procedimiento del concurso Interno del puesto N.º 1232 del periodo del 26 de abril al 03 de mayo de 2019.	Pendiente
AU-2020-00090 del 07/04/20	Advertencia por Irregularidades en el funcionamiento de la Asada Montaña de San Fernando de Sámará de Nicoya, Guanacaste	Pendiente
AU-2020-00133 del 07/05/20	Advertencia por deficiente abastecimiento de servicio de agua potable a la Urb. Las Margaritas de Tierra Blanca de Cartago.	Pendiente
AU-2020-00134 del 07/05/20	Advertencia requerimiento de controles para la detección de eventuales conflictos de interés por parentesco entre funcionarios.	En Ejecución
AU-2020-00142 del 11/05/20	Advertencia por facturación estimada a partir de mes de marzo por emergencia del COVID-19 y en acatamiento a la Directriz N.º GG-2020-01225.	Pendiente
AU-2020-00179 del 20/05/20	Advertencia "Trámite en disponibilidades de recurso hídrico en la Asada de Lomas del Pacífico de Playa Potrero".	Pendiente
AU-2020-00252 del 03/06/20	Advertencia estado del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable, Región Central Oeste, sistema Atenas.	Pendiente
AU-2020-00259 del 08/06/20	Advertencia de construcción de obras fuera del ámbito de las normas de Contratación Administrativa	Pendiente



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

AUDITORIA INTERNA

AU-2020-00448 del 09/09/20	Advertencia por caso de Acueducto Villa Tango Mar de Cóbano	En ejecución
AU-2020-00496 del 29/09/20	Advertencia por "Caso Condominio Residencial Villas del Océano S.A	Pendiente
AU-2020-00574 del 16/11/20	Advertencia sobre material almacenado por la empresa ACCIONA licitación 2015LI-00003- PRI	Pendiente