ANEXO Nº 2
AUDITORIA INTERNA
PLAN DE TRABAJO AÑO 2020
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS

		ESTUDIOS/METAS PROGRAMADAS (PLAN ANUAL 2020)	No ejecutado	En proceso	Concluido
Todas las Unidades	1	SERVICIOS PREVENTIVOS (ASESORÍA Y ADVERTENCIA)			X
	2	DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO			X
	3	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			X
	4	SEGUIMIENTO DISPOSICIONES / RECOMENDACIONES			X
	5	ESTUDIOS ESPECIALES			X
	6	PARTICIPACIÓN EN INVENTARIOS, DESTRUCCIÓN DE ACTIVOS Y MERCANCÍAS			X
CONCLUSIÓN	7	EVALUACIÓN DEL ÁREA REGIONAL HUETAR CARIBE. (Gestión Social)			X
CONCLUSIÓN	8	BENEFICIOS OTORGADOS EN LA ESTRATEGIA "PLAN PUENTE AL DESARROLLO. (Gestión Social)			X
CONCLUSIÓN	9	EVALUACION DEL PROGRAMA DE AVANCEMOS . (Gestión Social)			X
CONCLUSIÓN	10	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IMAS. (Gestión Financiera-Operativa)			X
CONCLUSIÓN	11	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO 32-04. (Gestión Financiera-Operativa)			X
CONCLUSIÓN	12	EVALUACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA RED NACIONAL DE CUIDO. (Gestión Financiera-Operativa).			X
CONCLUSIÓN	13	INVERSIONES FINANCIERAS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES. (Gestión de Empresas Comerciales).			X
CONCLUSIÓN	14	GASTOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES. (Gestión de Empresas Comerciales).	X		
CONCLUSIÓN	15	PÓLIZAS DE SEGUROS DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES . (Gestión de Empresas Comerciales).			X
CONCLUSIÓN	16	SISTEMA DE GESTION COBRATORIA. (Gestión de Tecnología).			X
CONCLUSIÓN	17	EXPEDIENTE DIGITAL E IMPLEMENTACIÓN DE POIÍTICA CERO PAPELES. (Gestión de Tecnología).	X		
CONCLUSIÓN	18	CONTROLES EN LA CONFECCION DE LA PLANILLA.(Gestión de Tecnología).	X		
Gestión de Empresas Comerciales	19	ANALISIS FINANCIERO Y DE COSTOS DE LA TIENDA DEL DEPÓSITO COMERCIAL DE GOLFITO.			X
	20	COMPRAS DE MERCANCÍAS PARA LA VENTA EN LAS TIENDAS LIBRES DE DERECHO.		X	
	21	COSTOS DE LAS MERCANCÍAS PARA LA VENTA EN LAS EMPRESAS COMERCIALES		X	
	22	LEGALIZACIÓN DE LIBROS LEGALES Y ACTAS			X
Gestión de Tecnología	23	RENDICION DE CUENTAS			X
	24	EVALUACION EXTERNA ANUAL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA AUDITORIA INTERNA			X
	25	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA OPERACIÓN DE LA RED DE COMPUTADORES DE LA AUDITORÍA INTERNA.			X
	26	MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB/INTRANET DE LA AUDITORÍA INTERNA.			X
Gestión	27	INCENTIVOS SALARIALES.			X

ANEXO Nº 2
AUDITORIA INTERNA
PLAN DE TRABAJO AÑO 2020
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS

		ESTUDIOS/METAS PROGRAMADAS (PLAN ANUAL 2020)	No ejecutado	En proceso	Concluido
Financiera-Operativa	28	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO (NICSP).			X
		TOTALES	3	2	23
		BONOS PROTEGER	No ejecutado	En proceso	Concluido
Gestión de Tecnología y Gestión Social	29	INFORME SOBRE LOS RESULT. OBTENID.EN LA EVALUAC. DE TRANSF.DE RECURSOS A PERSONAS, POR CONCEPTO DEL BONO PROTEGER.			X
	30	INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE LOS PROCESOS MASIVOS 1 Y 2 DE GENERACION DE RESOLUCIONES DEL BONO PROTEGER, Y EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME AUD 006-2020.			X
	31	TERCER INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER.			X
	32	CUARTO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.			X
	33	QUINTO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 31 DE AGOSTO DEL 2020.			X
	34	SEXTO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2020.			X
	35	SÉTIMO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020.			X
	36	OCTAVO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			X
	37	NOVENO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020.			X
	38	DECIMO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			X
	39	DECIMO PRIMER INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			X
	40	DECIMO SEGUNDO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.			X
	41	DECIMO TERCER INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.			X
		TOTALES	0	0	13
		Estrategia de Fiscalización durante la Emergencia provocada por el ingreso del COVID-19 a Costa Rica	No ejecutado	En proceso	Concluido

ANEXO Nº 2
AUDITORIA INTERNA
PLAN DE TRABAJO AÑO 2020
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS

		ESTUDIOS/METAS PROGRAMADAS (PLAN ANUAL 2020)	No ejecutado	En proceso	Concluido
Todas las Unidades	**42**	Servicios Preventivos COVID 19 Unidad Gestion Financiera Operativa			X
	43	Servicios Preventivos COVID 19 Unidad Gestion Empresas Comerciales			X
	44	Servicios Preventivos COVID 19 Unidad Gestion Social			X
	45	Servicios Preventivos COVID 19 Unidad Gestion Tecnologías de Información			X
		TOTALES	0	0	4

		TOTALES	**3**	**2**	**40**

Auditoría Interna
Febrero, 2021