ANEXO Nº3
AUDITORIA INTERNA-IMAS
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2020
DETALLE DE INFORMES REMITIDOS A LA ADMINISTRACION

Nº AUD	NOMBRE DEL INFORME
001	INFORME DE LA EVALUACION DE LA GESTIÓN DE VENTAS EN LAS TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS UBICADAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIROS.
002	RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS LABORES EJECUTADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA EN EL AÑO 2019.
003	INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO PRESENTACIÓN DE INFORMES FINALES DE GESTIÓN.
004	INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO SOBRE FISCALIZACION DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE.
005	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA Y ATENCION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS.
006	INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A PERSONAS, POR CONCEPTO DEL BONO PROTEGER.
007	INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL HUETAR CARIBE.
008	INVENTARIO MERCADERIA DE LAS EMPRESAS COMERCIALES.
009	INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACION DEL PROGRAMA AVANCEMOS.
010	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.
011	INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA AUTOEVALUACIÓN ANUAL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA AUDITORIA INTERNA.
012	TERCER INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER.
013	CUARTO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.
014	QUINTO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 31 DE AGOSTO DEL 2020.
015	SEXTO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2020.
016	SÉTIMO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020.
017	INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD LÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO.
018	INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO (SINIRUBE).
019	OCTAVO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020.
020	NOVENO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL

Nº AUD	NOMBRE DEL INFORME
	SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020.
021	DECIMO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
022	INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ATENCIÓN DE UNA DENUNCIA RELACIONADA CON BENEFICIOS OTORGADOS EN EL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ALAJUELA.
023	INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LA EVALUACION DEL PROGRAMA AVANCEMOS.
024	INFORME DE LA EVALUACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS EN EL AREA DE EMPRESAS COMERCIALES.
025	INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA RED NACIONAL DE CUIDO.
026	DECIMO PRIMER INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
027	DECIMO SEGUNDO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.
028	DECIMO TERCER INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL BONO PROTEGER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
029	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA Y ATENCION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS.
030	INFORME SOBRE EL MANEJO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTAS EN EL AREA DE EMPRESAS COMERCIALES.

AUDITORIA INTERNA.
Febrero, 2021.