

DETALLE DE INFORMES Y ADVERTENCIAS  
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019  
 AUDITORIA INTERNA

# Informe	Nombre del Informe	Fecha Informe	Dependencia a quien se dirige	Unidad responsable del cumplimiento	Tipo de Servicio	Acuerdo de Junta Directiva	Observaciones
INFO-RH-001-02-2019	Relación de Hechos sobre posibles responsabilidades por supuesto incumplimiento de deberes e inacción en el no cobro de servicios a la empresa Aqua-corporación S.A., y otras en autorización otorgada, mediante el acuerdo de Junta Directiva AJDIP/274-2013.	19/2/2019	Junta Directiva	Junta Directiva	Denuncia Plan de Trabajo 2018-2019	AJDIP/127-2019	
INFO-AI-001-04-2019	Estudio de Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna	5/4/2019	Junta Directiva	Auditoría Interna	Servicios Preventivos	AJDIP/223-2019	
INFO-AI-002-04-2019	Estudio de Autoevaluación del Sistema de Control Interno	5/4/2019	Junta Directiva	Auditoría Interna	Servicios Preventivos	AJDIP/224-2019	
INFO-AI-003-05-2019	"Atención a denuncia presentada por supuestas actuaciones indebidas por parte de los funcionarios Norjelens Lobo Vargas y Marvin Mora Hernández"	21/5/2019	Junta Directiva	Recursos Humanos	Denuncia Plan de Trabajo	AJDIP/302-2019	
INFO-AI-004-08-2019	oria, lo anterior en cumplimiento con nu	6/8/2019	Junta Directiva	Junta Directiva - Presidencia Ejecutiva	Seguimiento	AJDIP/414-2019	

DETALLE DE INFORMES Y ADVERTENCIAS  
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019  
 AUDITORIA INTERNA

# Informe	Nombre del Informe	Fecha Informe	Dependencia a quien se dirigió	Unidad responsable del cumplimiento	Tipo de Servicio	Acuerdo de Junta Directiva	Observaciones
INFO-AI-005-12-2019	ación Cámara de pescadores Armadores	3/12/2019	Junta Directiva	Presidencia Ejecutiva	Denuncia Plan de Trabajo	AJDIP/563-2019	
INFO-AI-006-12-2019	Informe Especial Evaluación Integral de la Dirección Regional de Limón	17/12/2019	Junta Directiva	Junta Directiva - Asesoría Legal - Dirección Regional Limón	Informe de Control Interno	AJDIP/035-2020	
AI-033-03-2019	Indice de Gestión Institucional	18/3/2019	Junta Directiva	Junta Directiva	Solicitud de la Contraloría General de la República		
AI-038-04-2019	Pez Vela, ubicada en Quepos, Marina P	4/4/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Informe de Control Interno		
AI-017-02-2019	de la Auditoría al 28/01/2019, según el	5/2/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Seguimiento		

DETALLE DE INFORMES Y ADVERTENCIAS  
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019  
 AUDITORIA INTERNA

# Informe	Nombre del Informe	Fecha Informe	Dependencia a quien se dirige	Unidad responsable del cumplimiento	Tipo de Servicio	Acuerdo de Junta Directiva	Observaciones
AI-023-02-2019	consultado en la página oficial de la Com	15/2/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Seguimiento		
AI-049/05/2019	sistema de seguimiento automático con	20/5/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Seguimiento		
AI-119-12-2019	recomendaciones de la Auditoría Intern	18/12/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Seguimiento		
AI-012-01-2019	Nombramiento de personal	29/1/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-022-02-2019	Concursos Internos y Externos	14/2/2019	Recursos Humanos	Recursos Humanos	Servicio de Advertencia		
AI-030-03-2019	Varios temas	5/3/2019	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Advertencia		
AI-051-05-2019	Reasignación de personal	29/5/2019	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	Servicio de Advertencia		
AI-052-05-2019	Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas	29/5/2019	Dirección Administrativa Recursos Humanos	Dirección Administrativa Recursos Humanos	Servicio de Advertencia		

DETALLE DE INFORMES Y ADVERTENCIAS  
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019  
 AUDITORIA INTERNA

# Informe	Nombre del Informe	Fecha Informe	Dependencia a quien se dirige	Unidad responsable del cumplimiento	Tipo de Servicio	Acuerdo de Junta Directiva	Observaciones
AI-054-05-2019	Dineros de Carlos Medina Acevedo	30/5/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-059-06-2019	Funciones asignar a Carlos Medina Acevedo	30/5/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-061-06-2019	Nombramientos, Valoración de Riesgos	19/6/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-065-07-2019	Reglamento sobre Ley Fortalecimiento	1/7/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-066-07-2019	Tarifas Con el IVA	1/7/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-067-07-2019	Traslado del personal de mercadeo	1/7/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-068-07-2019	Reloj Marcador	1/7/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio Advertencia		

**DETALLE DE INFORMES Y ADVERTENCIAS**  
**PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019**  
**AUDITORIA INTERNA**

# Informe	Nombre del Informe	Fecha Informe	Dependencia a quien se dirige	Unidad responsable del cumplimiento	Tipo de Servicio	Acuerdo de Junta Directiva	Observaciones
AI-074-08-2019	Caso Guiselle Salazar Órgano	6/8/2019	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Advertencia		
AI-078-08-2019	Funciones servicios Contratados	8/8/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-082-08-2019	Caso Hostigamiento sexual Denuncia	19/8/2019	Recursos Humanos	Recursos Humanos	Servicio de Advertencia		
AI-086-09-2019	Uso de Vehículos Institucionales	16/9/2019	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	Servicio de Advertencia		
AI-091-09-2019	Caso Traslado de Edwin Salazar	20/9/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-103-10-2019	Tablas de plazos Archivo Central	29/10/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-113-11-2019	Caso permiso sin goce Salario Maricela Molina	20/11/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-114-11-2019	Circular de usos Vehículos Servicios Generales	26/11/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-011-01-2019	Reglamento de Transporte	18/1/2019	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Asesoría		
AI-040-04-2019	Aqua corporación	5/4/2019	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Asesoría		
AI-041-04-2019	Código de Ética	8/4/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Asesoría		
AI-042-04-2019	Registro de Firmas	8/4/2019	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	Servicio de Asesoría		
AI-046-04-2019	Cumplimiento de Leyes	4/4/2019	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Asesoría		

DETALLE DE INFORMES Y ADVERTENCIAS  
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019  
AUDITORIA INTERNA

# Informe	Nombre del Informe	Fecha Informe	Dependencia a quien se dirige	Unidad responsable del cumplimiento	Tipo de Servicio	Acuerdo de Junta Directiva	Observaciones
AI-047-04-2019	Acuerdos de Junta Directiva	26/4/2019	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Asesoría		
AI-058-06-2019	Viáticos Junta Directiva	5/6/2019	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Asesoría		
AI-089-09-2019	Tiempos de Prescripción	18/9/2019	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Asesoría		