

INVENTARIO DE INFORMES
Política de transparencia y acceso a la información
AAEE (Cumplimiento y Ética)
al 15/11/2019

Año	Código Estudio	Nombre Estudio	Objetivo	Alcance	No. Carta de Remisión	Confidencial	Fecha Publicación
2018	AAEE/63/PE/CI/2018	Autoevaluación Control Interno (2017)	Verificar la eficacia en la aplicación de la Autoevaluación de Control Interno del 2017, por parte de la Administración, con el fin de comprobar su contribución al fortalecimiento del Sistema de Control Interno	El estudio corresponde a una auditoría operativa, cuyo alcance comprende la verificación de la eficacia en el proceso de elaboración de la autoevaluación de control interno, por parte del Jerarca y los titulares subordinados, el cumplimiento de acciones para el fortalecimiento y grado de madurez del Sistema de Control Interno para el periodo 2017	0020-046-2019	NO	15-nov-19
2018	AAEE/66/PE/SGUI/2018	Seguimiento Carta a la Gerencia	Verificar la eficacia en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los Auditores Externos, en su Carta a la Gerencia para los periodos terminados al 31 de diciembre del 2010 al 2017, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento del ambiente del control, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes.	El alcance del estudio consiste en la verificación de las acciones que realiza la Administración Activa para atender las recomendaciones de la Carta a la Gerencia para los periodos terminados al 31 de diciembre del 2010 al 2017, mediante la revisión de las solicitudes en estado "En Proceso" cuyas acciones se encuentran "En Revisión por Origen", según se comprueba en el Sitio Colaborativo "ICE-Atención y seguimiento de medidas de mejora", al 13 de agosto 2018.	0020-022-2019	NO	15-nov-19
2018	AAEE/70/PE/CA/2018	CONTRATACIÓN ADM. Y CONVENIOS PE	Determinar la eficacia en las contrataciones de bienes y servicios, o convenios gestionados por la Presidencia Ejecutiva y sus Áreas adscritas, con el propósito de constatar que el proceso de contratación y los convenios suscritos se realicen de conformidad con el ordenamiento jurídico, mediante el análisis de las posibles causas o desviaciones a los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes.	Se consideran las contrataciones de bienes y servicios que gestiona la Presidencia Ejecutiva y sus Áreas adscritas durante los años 2016 y 2017.	0020-142-2018	NO	15-nov-19
2018	AAEE/71/DCE/ESTR/2018	Gestión de la Dirección Gobernanza y Planificación de la Dirección Corporativa de Estrategia, asociada con la Estrategia Corporativa del Grupo ICE	Evaluar la eficacia en el cumplimiento del logro de los objetivos propuestos en la Estrategia Corporativa Grupo ICE en la Dirección Gobernanza y Planificación de la Dirección Corporativa de Estrategia, con el propósito de mejorar su desempeño, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes.	El estudio corresponde a una auditoría operativa, y se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Administración y Estudio Especiales, correspondiente del periodo 2018. El análisis comprende verificar el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos por parte de la DGP en materia formulación, seguimiento, control y ejecución de la Estrategia Corporativa al primer trimestre del 2018.	0023-001-2019	NO	15-nov-19
2018	AAEE/72/DCE/GEST/2018	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE LA DCE (2018)	Evaluar la eficacia en la gestión de la Dirección "Gestión de Políticas" de la Dirección Corporativa de Estrategia, con el propósito de mejorar su desempeño, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, durante el periodo 2017.	1.) Evaluación del Desempeño 2016, debido a que la correspondiente al periodo 2017, no se había realizado al cierre del informe. 2.) Plan Operativo Institucional – Empresarial de la Dirección Corporativa de Estrategia, periodo 2017.3.) Cumplimiento de actividades principales del periodo 2017.	0023-022-2018	NO	15-nov-19
2018	AAEE/73/DCGTH/GEST/2018	Gestión de vacaciones en la Dirección Gestión Humana	Determinar la eficacia y economía, en las actividades asociadas con el control y el pago de vacaciones no disfrutadas, así como la programación de vacaciones, con el propósito de mejorar la gestión efectuada, mediante el análisis de las posibles causas o desviaciones de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, durante el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre del 2018.	Este estudio constituye una auditoría operativa, y se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Administración y Estudio Especiales, correspondiente del periodo 2018.	0023-023-2018	NO	15-nov-19

2018	AFIN/01/RGA/2018	Eficacia en la gestión del Régimen de Garantías y Ahorro relacionada con el otorgamiento y cobro de préstamos	Verificar la eficacia en la gestión del Régimen de Garantías y Ahorro, relacionada con el otorgamiento y cobro de préstamos con el propósito de coadyuvar en la gestión del régimen, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, durante el periodo 2017	El estudio corresponde a una auditoria operativa, cuyo análisis comprende la verificación de la gestión del Régimen de Garantías y Ahorro (F.G.A.), en relación con el otorgamiento de préstamos para compra de vivienda y préstamos personales con garantía hipotecaria, préstamos con garantía 100% ahorros que se encuentran en cobro judicial, esta información comprende las operaciones realizadas	0036-026-2018	NO	15-nov-19
2018	AFIN/02/FGA/RPC/2018	GESTION RPC	Verificar la eficacia en la gestión del Régimen de Pensión Complementaria, conforme a los planes y programas establecidos, con el propósito de mejorar la gestión del proceso de operación, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, durante el periodo marzo 2017 a marzo de 2018.	comprende la revisión y verificación de las diferentes actividades que se desarrollan en el Régimen Pensión Complementaria del F.G.A., incluyendo la normativa vigente, en el periodo de marzo 2017 a marzo 2018.	0036-038-2018	NO	15-nov-19
2018	AFIN/03/FGA/ESTR/2018	Cumplimiento de metas y proyectos del Plan Estratégico 2017-2020 del RGA	Verificar la eficiencia y eficacia en la formulación del Plan Estratégico del Régimen de Garantías y Ahorro, con el fin de determinar si agrega valor a la gestión del Régimen a través del cumplimiento de las metas y acciones correspondientes a los proyectos e iniciativas, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, a junio 2018	El estudio corresponde a una auditoria operativa. El Plan Estratégico 2017-2020 del Régimen de Garantías y Ahorro, cuenta con 6 proyectos y 8 iniciativas, de los cuales fueron objeto de revisión 3 proyectos y 3 iniciativas, a excepción de la prueba 2.1, la cual considera la totalidad de los proyectos e iniciativas	0036-002-2019	NO	15-nov-19
2018	AFIN/04/RPC/ESTR/2018	PLAN ESTRATEGICO RPC	Verificar la eficiencia y eficacia en la formulación del Plan Estratégico del Régimen Pensión Complementaria, con el fin de determinar si agrega valor a la gestión del Régimen a través del cumplimiento de las metas y acciones correspondientes a los proyectos e iniciativas, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, a junio 2018.	Incluye la revisión de la formulación del Plan Estratégico 2017-2020 del RPC, además se verifica que se haya elaborado de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normativa institucional vigente y las buenas practicas, así como el cumplimiento de las metas asociadas a los Proyectos e Iniciativas de la muestra seleccionada (4 proyectos y 3 iniciativas), y el valor agregado que	0036-008-2019	NO	15-nov-19
2018	AFIN/05/CD/CA/2018	CUMPLIMIENTO MARCO DE LEGALIDAD COMITÉ DE AUDITORIA	Verificar el cumplimiento por parte del Comité de Auditoría del Reglamento Interno que rige su gestión, de conformidad con el marco de legalidad vigente, con el fin de fortalecer su buen funcionamiento, así como los procesos de gobierno corporativo, riesgo y control del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas	a) Directriz 099-MP Revisión de las funciones de órganos de dirección y fortalecimiento de su rol estratégico en las empresas propiedad del estado e instituciones autónomas, publicada en La Gaceta Nº 54 del 22 de marzo/2018. b) Reglamento de Gobierno Corporativo emitido por CONASSIF (artículo 23 y 25), según Acuerdo SUGEF 16-16, publicado en el Alcance 290D del Diario Oficial La	0020-179-2019	NO	15-nov-19
2018	AFIN/07/DCFI/CERT/2018	Certificaciones Japan International Cooperation Agency (JICA) Proyecto Geotérmico Las Pailas II.	El objetivo del estudio consiste en verificar si los gastos que respaldan la compra de bienes y servicios asociados a los desembolsos del financiamiento para la construcción del PG Las Pailas II, del Contrato de Préstamo Nº CR – P5 – 1 con fecha del 18 de agosto de 2014, entre Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el Instituto Costarricense de Electricidad, cumplen	Este estudio constituye una auditoría de carácter especial, en atención a los requerimientos inherentes al Contrato de Préstamo CR-P5-1 suscrito entre el ICE y JICA, así como al compromiso de la Auditoría Interna para auditar los registros y cuentas relacionadas con los pagos financiados bajo el referido contrato de préstamo, para la emisión de un dictamen de opinión sobre la razonabilidad de dichos	0036-021-2018	NO	15-nov-19
2018	AFIN/08/DCFI/CONT/2018	CONTABILIDAD REGULATORIA	Verificar la eficacia de las acciones ejecutadas por la Dirección Planificación Financiera, para la implementación del Proyecto de Contabilidad Regulatoria, con el propósito de constatar el cumplimiento de la directriz RIE-068-2016, emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, mediante la revisión de la información y documentación que respalda el	. El desarrollo de las pruebas, se limita a la verificación y revisión documental que respalda los reportes financieros – contables, realizados por la Dirección Planificación Financiera y presentados a la Intendencia Energía de la ARESEP, además de la revisión de la homologación de las cuentas, para la Contabilidad Regulatoria, para el periodo comprendido entre marzo del 2017 y marzo del 2018,	0020-045-2019	NO	15-nov-19

2018	AFIN/09/DCCA/CA/2018	Verificación del uso de los bienes adquiridos, controles para el desecho de materiales y materiales clasificados como "Lotes E"	Verificar la eficacia y eficiencia en la gestión del inventario de materiales administrados por la Dirección de Logística, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora en la aplicación de la normativa vigente, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen, durante el periodo 2017	Este estudio corresponde a una auditoría operativa. Para el desarrollo de las pruebas se consideran los informes del estado de los materiales, enviados a las Divisiones de los Negocios de Electricidad y Divisiones del Sector de Telecomunicaciones, con corte a octubre del año 2017, almacenes Colima, Zona Central	0036-001-2019	NO	15-nov-19
2018	AFIN/11/DCFI/FT/2018	Análisis de Fondos de Trabajo Institucionales	El estudio se efectúa con fundamento en las competencias que les confiere a las Auditorías Internas del Sector Público el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, el Capítulo VII Funcionamiento de la Auditoría Interna de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, y en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna correspondiente al periodo 2018	Este estudio consiste en una auditoría de operativa, relacionada con el proceso de adquisición de bienes y servicios, mediante Fondos de Trabajo Institucionales, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de mayo del 2018	0036-006-2019	NO	15-nov-19
2018	AFIN/13/DCFI/PLFI/2018	PLAN FINANCIERO EMPRESARIAL	Verificar la calidad de la información contenida en el Plan Financiero 2018 (PF) del Instituto Costarricense de Electricidad, con el fin de coadyuvar con la Administración en el seguimiento y control de las metas y objetivos establecidos en la perspectiva financiera del Cuadro de Mando Integral de la Estrategia del Grupo ICE, mediante el análisis de los criterios	Análisis comprende la verificación de los supuestos y premisas de los negocios de Telecomunicaciones y Electricidad para el cálculo de la proyección de los ingresos, así como los controles utilizados para cumplir con el tope de gastos definidos en el Plan Financiero 2018.	0036-024-2019	NO	15-nov-19
2018	AFIN/14/DCFI/COMER/2018	PRECIOS Y TARIFAS TELE	Analizar la eficiencia y eficacia del proceso de asignación de precios y tarifas de los servicios del Negocio de Telecomunicaciones, con el fin de verificar si coadyuvan a la rentabilidad del sector, mediante el análisis de los criterios que lo rigen y buenas prácticas existentes, fijadas durante el primer cuatrimestre del 2018.	Se considera las solicitudes de estudio de precios o tarifas presentadas a la Dirección Planificación Financiera, durante el primer cuatrimestre del 2018. Ver Tabla 1. Cabe mencionar que dichas solicitudes actualmente aplican para los servicios regulados, no así para los no regulados, cuyos precios han sido definidos antes del 2018 y por otros Procesos.	0020-020-2019	NO	15-nov-19
2018	AFIN/38/DCOM/FACT/2018	Descuentos de clientes empresariales	Verificar la eficacia de los controles aplicados a los descuentos otorgados a clientes empresariales, y si la gestión de dichos descuentos, contribuye al propósito por el que fueron creados, con el fin de determinar si coadyuvan con la sostenibilidad del Negocio de Telecomunicaciones, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas	El estudio corresponde a una auditoría operativa, cuyo análisis comprende la verificación de la aplicación de descuentos a servicios que se otorgan a clientes empresariales, durante el periodo de enero 2017 a junio 2018	0036-007-2019	NO	15-nov-19
2018	AFIN/68/FGA/SGUI/2018	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES FGA/RPC	Verificar la atención de las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, para asegurar que las acciones establecidas se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la Administración.	El alcance corresponde al 100% de la población de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Financiera.	0036-025-2018- RPC 0036-027-2018- RGA	NO	15-nov-19
2018	ATIN/65/PE/PMAF/2018	Programa Modernización Administración Financiera (PMAF)	Verificar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la ejecución de la etapa de "Salida en Vivo" del Programa de Modernización Administrativa y Financiera (PMAF), patrocinado por la Presidencia Ejecutiva, con el propósito de coadyuvar a la Administración en el logro del objetivo del programa, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los	<ul style="list-style-type: none"> Perímetro del área o proceso: Programa PMAF, patrocinado por la Presidencia Ejecutiva. Periodo de tiempo sujeto a revisión: de enero a abril de 2018. Proceso/Etapa: "Salida en Vivo". Cobertura: Se enfoca en 3 perspectivas diferentes, plan de contingencia, capacitación y seguridad/licenciamiento. 	0020-174-2018	SI	15-nov-19

2018	ATIN/66/PE/SGUI/2018	SEGUIMIENTOS AE	Verificar la eficacia en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los Auditores Externos, en su Carta a la Gerencia del año 2017 y las pendientes de los años anteriores, en lo referente al tema de tecnologías de información, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento del ambiente del control, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los	El alcance del estudio consiste en la verificación del total de las acciones que realiza la Administración Activa para solucionar las deficiencias de control interno de la Carta a la Gerencia 2017 y las pendientes de los años anteriores.	0020-221-2018	NO	15-nov-19
2018	ATIN/75/DICOM/FACT/2018	Aplicaciones BRM	Verificar la eficacia en la gestión del Proyecto Solución de Cobro en Línea Convergente (SCLC), que se ejecuta en la División Infraestructura del Sector Telecomunicaciones, con el propósito de satisfacer los requerimientos del negocio, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones del cumplimiento normativo que lo rige y las buenas prácticas existentes, a febrero	Este estudio es de naturaleza operativa. El estudio comprende la gestión del Proyecto Solución de Cobro en Línea Convergente (SCLC), específicamente el proceso de migración, plan de pruebas UAT e integrales iniciales, plan de capacitación y los controles de cambio del proyecto a febrero 2018	0031-028-2018	NO	15-nov-19
2018	ATIN/76/GT/TI/2018	Aplicaciones – Amdocs versión 10G	Verificar la eficacia en la gestión de la integridad de la información de los servicios aprovisionados, con el propósito de satisfacer los requerimientos del negocio, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones del cumplimiento normativo que lo rige y las buenas prácticas existentes, al mes de la presente revisión del 2018	El presente estudio es una auditoría de tipo operativa y comprende la revisión de la integridad de la información de los registros correspondientes a los servicios aprovisionados, almacenados en las tablas resumen "Bo_Service_Resume" y "Bo_Param_def", de la plataforma Amdocs al mes de abril 2018	0031-024-2018	NO	15-nov-19
2018	ATIN/79/GE/SIS/2018	Confiabledad de datos registrados en el sistema de facturación eléctrica @CE+ con base en insumos recibidos de los medidores AML.	Verificar la confiabilidad de la información generada por los medidores inteligentes de infraestructura avanzada de medición (AMI) e ingresada al sistema de facturación eléctrica @CE+, en el área de Gestión Comercial de la Dirección Corporativa de Electricidad, con el propósito de detectar posibles errores en los datos, mediante el análisis de las causas de las desviaciones del cumplimiento normativo que lo rige y las buenas prácticas existentes, durante el primer cuatrimestre del 2018	El estudio corresponde a una auditoría operativa, cuyo alcance se delimita al análisis de la información generada por los medidores inteligentes de infraestructura avanzada de medición (AMI) e ingresada al sistema de facturación eléctrica @CE. Esto, para los servicios de baja tensión, registrados en el ciclo 3 del mes de mayo del 2018, en la agencia de Alajuela	0031-026-2018	NO	15-nov-19
2018	ATIN/80/GCAF/SEG/2018	Gobernabilidad de la seguridad de la información	El objetivo consiste en verificar la eficacia en la gestión de seguridad de la información, realizada por la Gerencia de Servicios Corporativos, con el propósito de protegerla contra uso, divulgación o modificación no autorizados, daños o pérdidas, mediante el análisis del marco normativo vigente y controles implementados, a febrero del 2018	El presente estudio es una auditoría de tipo operativa. Con el fin de verificar si la normativa institucional de seguridad de la información contempla elementos para prevenir el acceso no autorizado a los datos, se revisa que los principios de la Política Empresarial de Seguridad de la Información estén normado	0031-030-2018	N/A	15-nov-19
2018	ATIN/81/GT/SIS/2018	Trazabilidad de datos entre Customer Relationship Management (CRM) y Billing REVENUE Management (BRM)	Verificar la integridad de la información entre el aplicativo Customer Relationship Management (CRM) y el aplicativo Billing Revenue Management (BRM), con el fin de determinar que este último permita la generación de la facturación para cada cliente mediante la comparación de bases de datos de ambos aplicativos, para corroborar su consistencia, al	Comprende la revisión de la integridad de la información de los datos correspondientes a la cuenta cliente en CRM, la cuenta de facturación en BRM y el ciclo asociado, para corroborar que sea posible generar la facturación de los clientes.	0031-007-2019	NO	15-nov-19
2018	ATIN/82/GT/SIS/2018	Trazabilidad de datos entre aplicaciones CRM Y SOM de AMDOCS	Determinar la eficacia en la gestión de la integridad de la información de los servicios comercializados aprovisionables que se envía del CRM al SOM de Amdocs, con el fin de determinar la consistencia de los datos, mediante la comparación de las bases de datos de ambos aplicativos, de junio del 2018	El presente estudio es una auditoría de tipo operativa y comprende la revisión de la integridad de la información de los servicios comercializados aprovisionables que se envía del CRM al SOM de Amdocs, al mes de junio 2018	0031-029-2018	NO	15-nov-19

2018	ATIN/83/GCAF/SIS/2018	Continuidad y disponibilidad de servicios de la Solución Cobro en Línea Convergente	Determinar la eficacia de la gestión de riesgos asociados con la continuidad y disponibilidad de la Solución de Cobro en Línea Convergente, con el propósito de revisar la seguridad física de los sitios que resguardan el hardware y el software, así como la calidad de las comunicaciones entre nodos, mediante la verificación del cumplimiento normativo vigente, requerimientos del cartel y	Este estudio es de naturaleza operativa. La revisión del estudio comprende el Proyecto Solución de Cobro en Línea Convergente (SCLC), específicamente la continuidad y disponibilidad de los servicios de la solución a junio 2018	0031-031-2018	NO	15-nov-19
2018	ATIN/84/GT/SIS/2018	Red Avanzada de Internet - RAI	Verificar la eficacia en la gestión de la seguridad de la información de la Red Avanzada de Internet RAI, la cual está a cargo del área Gestión de Red de Transporte, que pertenece a la Dirección Gestión Recursos de Red de la División Gestión de Red y Mantenimiento (DGRM) de la Gerencia Telecomunicaciones. Esto con el propósito de protegerla contra uso, divulgación o modificación	Comprende la revisión de la seguridad lógica de la Red Avanzada de Internet (RAI) de la "Capa de Acceso", a cargo del proceso Gestión de Red de Transporte de la Dirección Gestión Recursos de Red, durante el año 2018.	0031-020-2018	SI	15-nov-19
2018	ATIN/92/GT/SIS/2018:	Trazabilidad de datos entre SOM y USM del proveedor AMDOCS (2018)	Verificar la integridad de la información de los productos nuevos y los recursos aprovisionables asociados a órdenes registradas en el SOM que se envían al USM y al ASRM de Amdocs, con el fin de coadyuvar con la confiabilidad de la información, mediante la comparación de las bases de datos de los aplicativos y la consistencia de éstos, a junio de 2018.	Comprende la revisión de la integridad de la información de la totalidad de los registros correspondientes a los productos y recursos activos aprovisionables asociados a órdenes, registrados en USM al 01 de junio del 2018, que se encuentren registrados en las bases de datos SOM y ASRM, de Amdocs.	0031-035-2018	NO	15-nov-19
2018	ATIN/93/GT/SIS/2018	Trazabilidad de datos entre SOM Y AAM del proveedor AMDOCS	Verificar la integridad de la información de los productos nuevos y sus peticiones de aprovisionamiento almacenados en las bases de datos SOM y AAM de la plataforma Amdocs, con el propósito de coadyuvar con la confiabilidad de la información, mediante la validación de datos para verificar la consistencia de éstos y la comparación de bases de datos de los	El presente estudio es una auditoría de tipo operativa que comprende la revisión de la integridad de la información de los registros correspondientes a los servicios aprovisionados en la plataforma Amdocs, almacenados en las bases de datos SOM y AAM	0031-034-2018	NO	15-nov-19
2018	ATIN/94/GT/SIS/2018	Integridad de la base de datos HLR (Home Location Register) de las Centrales de telefonía móvil	Verificar que la información de los servicios aprovi	El presente estudio es una auditoría de tipo operativa que comprende la revisión de la integridad de la información de los servicios aprovisionados en el esquema de base de datos del HLR (Home Location Register).	0031-005-2019	NO	15-nov-19
2018	AUNE/15/CENCE/SEN/2018	Participación del ICE en el Mercado Eléctrico Regional de Centroamérica	Verificar eficacia y economía en la disposición de recursos utilizados en la administración, importación y exportación de energía, el pre despacho comercial y la liquidación nacional asociada al MER, en el Centro Nacional Control de Energía de la Dirección Corporativa de Electricidad, con el propósito de coadyuvar en la mejora de la gestión de los procesos	Este estudio constituye una auditoría operativa. Los resultados se fundamentan en el análisis de una muestra de transacciones realizadas en el MER, durante el segundo semestre del año 2017, y el cumplimiento contractual con las empresas en las que se realiza relación comercial durante este mismo período	0020-127-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNE/16/GE/GEST/2018	Gestión Administrativa y Empresarial en el Negocio	Verificar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y empresarial de los negocios adscritos a la DCEL para corroborar sinergias y visión empresarial compartida, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de	Este estudio constituye una auditoría operativa. Comprende el análisis de las áreas de gestión administrativa y empresarial de los negocios del Negocio Eléctrico en el periodo comprendido entre el 01/01/2017 al 30/06/2018.	0020-220-2018	NO	15-nov-19

2018	AUNE/17/NDICO/COM/2018	COMERCIALIZACION ENERGIA	Determinar la eficacia en la gestión de las acciones efectuadas por Gestión Comercial del NDYC por el efecto de la Generación Distribuida, con el propósito de minimizar el impacto en los ingresos por servicios regulados mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones que los rigen y buenas prácticas existentes, durante el periodo de 08/04/2016 al 31/03/2018.	El análisis comprende las actividades desarrolladas para la gestión de clientes que optan por Generación Distribuida en el NDYC, para el periodo 08/04/2016 al 31/03/2018, pertenecientes a las distintas agencias de las distintas regiones del país.	0020-155-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNE/18/GE/PROY/2018	Planificación, Diseño, Ejecución y Cierre de Proyectos Asociados con Servicios No Regulados en los Negocios IC, y DyC	Verificar la eficacia y economía en la planificación, diseño, ejecución y cierre de los proyectos asociados con los servicios y productos no regulados desarrollados por el Negocio de Ingeniería y Construcción (NIC), y el Negocio de Distribución y Comercialización (NDYC), con el propósito de coadyuvar en la prestación de servicios no regulados, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y las buenas prácticas existentes durante el periodo 08/04/2016 al 31/03/2018.	El presente informe responde a un estudio de Auditoría Operativa. Para su ejecución se considera una muestra de los proyectos asociados a los negocios NIC y NDYC. Se hace una evaluación de los proyectos asociados con servicios no regulados (proyectos especiales), desarrollados por el Negocio de Ingeniería y Construcción y el Negocio de Distribución y Comercialización del ICE en desarrollo del periodo 08/04/2016 al 31/03/2018.	0020-154-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNE/19/DICO/OPMA/2018	Operación y Mantenimiento del Sistema de Distribución de Electricidad.	Verificar la eficacia y economía en la gestión de Operación y Mantenimiento del Sistema de Distribución de Electricidad a cargo del Negocio Distribución y Comercialización, con el fin de mejorar los procesos asociados mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y las buenas prácticas existentes durante el periodo 08/04/2016 al 31/03/2018.	El estudio corresponde a una auditoría operativa. El análisis comprende la revisión de las actividades de control en el cumplimiento de la ejecución de los procesos en la operación y mantenimiento de la red de distribución eléctrica, a nivel de Activo Productivo y Regiones del NDYC, de conformidad con la normativa que rige la actividad, durante el año 2017.	0020-104-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNE/20/DICO/PLAN/2018	Planificación del Sistema de Distribución del Negocio de Distribución y Comercialización	Evaluar la eficacia en las premisas utilizadas en la planificación del sistema de distribución eléctrica del Negocio Distribución y Comercialización, de la Dirección Corporativa de Electricidad para la elaboración del Plan Sexenal 2017 - 2022, con el propósito de mejorar la gestión de Activo Productivo, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y las buenas prácticas existentes durante el periodo 08/04/2016 al 31/03/2018.	El estudio corresponde a una auditoría operativa. Comprende la revisión y análisis de la composición (véase Tabla 1) del Plan Sexenal de Inversiones, periodo 2017 – 2022, preparado por la Administración para el año 2017	0020-105-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNE/21/GE/AMB/2018	Gestión Socioambiental en los Negocios Distribución y Comercialización, e Ingeniería y Construcción	El estudio se efectúa con fundamento en las competencias conferidas a las Auditorías Internas del Sector Público, según el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, el Capítulo VII, Funcionamiento, de la Auditoría Interna, de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, y en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Negocio de Electricidad correspondiente al periodo 08/04/2016 al 31/03/2018.	Este estudio constituye una auditoría operativa. El análisis comprende verificar el cumplimiento de lineamientos en materia socioambiental, en los Negocios NDYC; e IC al mes de marzo 2018	0020-136-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNE/22/GENE/GAP/2018	GAP SIST. GENERACION	Verificar eficacia y economía en la gestión de Evaluación de Activos y Desarrollo de Proyectos por parte del Proceso de Gestión de Activo Productivo del Negocio Generación, con el fin de coadyuvar en la mejora de los procesos asociados mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y las buenas prácticas existentes al 30 de abril del 2018.	El análisis comprende la revisión de las actividades de control en el cumplimiento de la ejecución de los procesos de Evaluación de Activo Productivo y Gestión de Proyectos del GAP, de conformidad con la normativa que rige la actividad, durante el periodo del año 2017 al 30 de abril del 2018.	0020-144-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNE/23/NT/OPMA/2018	Planificación de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión	Verificar la eficiencia en la gestión de la Planificación de Operación y Mantenimiento del Negocio de Transmisión con el propósito de coadyuvar en la determinación de las causas de las posibles desviaciones con respecto a los parámetros e indicadores establecidos a nivel Institucional y buenas prácticas existentes, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre del 2018.	Este estudio constituye una auditoría operativa. Comprende la evaluación de la gestión de planificación del área Planificación Integrada de Operación y Mantenimiento del Proceso Gestión de Activo Productivo del Negocio de Transmisión, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 30 setiembre, 2018	0020-068-2019	NO	15-nov-19

2018	AUNE/24/TRAN/PROY/2018	Planificación, Diseño de Proyectos de Transmisión	Verificar la eficiencia, eficacia y economía en la disposición y control de recursos utilizados en la planificación y diseño de proyectos del Negocio de Transmisión, con el propósito de mejorar la gestión del proceso de ejecución de proyectos de transmisión del Sector Electricidad, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y buenas	El estudio es de naturaleza operativa en las labores de planificación lo cual incluye las etapas de Estudios Preliminares y Pre-inversión, desarrollados por el Proceso de Expansión de la Red del Negocio de Transmisión para el periodo comprendido entre 01/07/2017 al 30/06/2018. Los proyectos identificados en la etapa de planificación se refieren aquellos relacionados al Plan de Expansión de la	0020-215-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNE/25/GENE/PROY/2018	Diseño de Proyectos de Generación en el Negocio de Ingeniería y Construcción	Verificar la eficacia en el diseño de los proyectos de generación de electricidad contenidos en el Plan de Expansión de la Generación 2016-2035 pertenecientes al proceso de operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ejecutados por el Negocio de Ingeniería y Construcción (NIC) del ICE, con el propósito de mejorar la gestión del proceso de operación, la eficiencia y eficacia de	El estudio es de naturaleza operativa e incluye los proyectos de generación en etapa de diseño (tanto de pre-inversión como de inversión) asignados al NIC, en primera instancia hasta el primer trimestre del año 2018. Sin embargo, por las limitaciones que se dirá, este alcance se ajusta al 30 de noviembre de 2017 sin perjuicio de evaluaciones que se realiza sobre información del primer trimestre del año 2018	0020-156-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNE/26/GE/COM/2018	Productos & Servicios no regulados	Verificar la eficacia de la Gestión de Mercadeo, asociada a los productos y servicios no regulados, en la atracción de nuevos clientes que permita la generación de ingresos para la Dirección Corporativa de Electricidad, con el propósito de coadyuvar en la sostenibilidad del Negocio Electricidad, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas	El informe constituye un estudio de Auditoría Operativa, que comprende la Gestión de Mercadeo asociada con los productos y servicios no regulados del Negocio de Electricidad al 31 de agosto de 2018. No obstante, en el caso del desarrollo y grado de avance de las acciones del Plan Estratégico de Mercadeo dicho período se amplía a setiembre/2018	0020-219-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNE/27/IC/PLAN/2018	PLANIF. EXPANSION REC. GEOTERMICOS	Verificar que la planificación de la expansión del sistema de generación con recursos geotérmicos se ejecuta conforme a los requerimientos del SEN, de manera oportuna, con base en los criterios técnicos y premisas financieras/económica previamente establecidas, mediante el uso eficaz y económico de los recursos asignados, con el propósito de mejorar	Incluye las labores de planificación en etapa de Pre-inversión desarrollados por el Centro de Servicio Recursos Geotérmicos (CSRG) para el periodo comprendido entre 01/01/2018 al 30/09/2018. Los proyectos identificados en la etapa de planificación se refieren no solo a aquellos relacionados al Plan de Expansión de la Generación, en su última versión disponible, sino también al portafolio de proyectos	0020-019-2019	NO	15-nov-19
2018	AUNE/91/NDYC/MATE/2018	Gestión de los Centros de Transferencia de Materiales del Negocios Distribución y Comercialización	Determinar eficiencia, eficacia y economía en la disposición y control de recursos utilizados en los Centros de Transferencia de Materiales, financiados por el BID, del Negocio de Distribución y Comercialización, con el propósito de mejorar la gestión del proceso de operación cumpliendo con las premisas que dieron origen al Proyecto, mediante el análisis de las causas de	El análisis comprende información recopilada relacionada con la conformación del expediente sobre el proyecto, verificación ocular de lugares, reportes extraídos del sistema SIRECU, actividades de control establecidas para la gestión del CTM, lo anterior, para cada uno de los 7 CTM's ubicados en las Regiones del NDYC, de conformidad con la normativa que rige la actividad evaluada, al mes de	0020-158-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/29/DIEN/COM/2018	ALIANZAS Y ACUERDOS COMERCIALES	Verificar el principio de eficacia en la gestión de los acuerdos comerciales para roaming internacional, realizada en la Unidad Estrategia, con el fin de identificar mejoras de la gestión del proceso, mediante el análisis de los criterios que lo rigen y buenas prácticas existentes, de enero al 31 de julio 2018.	Se orienta a la efectividad de las actividades de gestión de los acuerdos comerciales para roaming internacional, que incluye las condiciones pactadas de voz y datos, ejecutados en el subproceso Corresponsalia y Negocios Internacionales que se encuentra en el Proceso Negocios Mayoristas, en la Desarrollo de Nuevos Negocios, en la Unidad Estrategia de la Dirección Corporativa de	0028-003-2019	SI	15-nov-19
2018	AUNT/31/DGRM/APRO/2018	Aprovisionamiento de Servicios	Verificar la eficacia en la ejecución de aprovisionamiento de las actividades del Proceso Gestión de la Red de Transporte de la Dirección Gestión Recursos de Red, de la Unidad Infraestructura, con el fin de identificar mejoras en la gestión de su proceso, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, para el segundo semestre de 2017	El estudio corresponde a una auditoría operativa y el desarrollo de las pruebas se ejecutan en el Proceso Entrega y Peticiones de la Dirección Gestión Recursos de Red, en la Unidad Infraestructura.	0028-033-2018	NO	15-nov-19

2018	AUNT/33/DGRM/COR/2018	NOC 2018	Verificar el principio de eficacia y eficiencia en la gestión de incidencias de los servicios y recursos en la red de telecomunicaciones del ICE, efectuada por el Proceso Centro de Gestión de Recursos y Servicios (NOC), con el fin de coadyuvar a la mejora en su gestión, mediante el análisis de los criterios que los rigen y (buenas prácticas existentes), para el primer semestre del 2018.	El estudio es de naturaleza operativa. El análisis comprende la ejecución de las actividades del Proceso Centro de Gestión de Recursos y Servicios de la DCORS	0028-007-2019	NO	15-nov-19
2018	AUNT/34/DICO/GHUM/2018	Competencias de Servicio al Cliente de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones 2015-2018	Determinar la eficacia en la gestión del personal de Servicio al Cliente de la Dirección Canales Propios, División Comercial, Gerencia de Telecomunicaciones, mediante el análisis de las competencias del recurso humano, con el propósito de mejorar el proceso de atención y ventas a los clientes de la Institución	Este estudio constituye una auditoría operativa. Se consideró una muestra no probabilística a criterio del Auditor Fiscalizador de 76 funcionarios de atención al cliente de las Regiones Comerciales Este y Oeste, Dirección Canales Propios, División Comercial, Gerencia de Telecomunicaciones para el periodo de enero 2017 a enero 2018	0028-019-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/35/DM/COM/2018	PORTAFOLIO PYMES & GRANDES EMPRESAS	Verificar el principio de eficacia en la gestión del portafolio de productos y servicios dirigidos al segmento PYMES y Grandes Empresas, ejecutados por la Dirección de Canales Empresariales de la Unidad Ingresos, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora que coadyuven a la experiencia del cliente empresarial, mediante el análisis de las causas	Acciones realizadas sobre el portafolio de servicios para PYMES y Grandes Empresas, llevadas a cabo por la Dirección de Canales Empresariales durante el año 2017.	0028-025-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/37/DGRM/INV/2018	Desarrollo de Inventario de Elementos de Red	Verificar el principio de eficacia y economía en la gestión del inventario de elementos de red, realizada por la Dirección de Gestión Recursos de Red y la Dirección Centro de Operaciones de Redes y Servicios de la Unidad de Infraestructura, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora que coadyuven al fortalecimiento y optimización de las labores de operación y	Se considera la gestión de inventarios de las áreas de Sistemas Fijos y Sistemas Inalámbricos de la Dirección Gestión Recursos de Red, Unidad Infraestructura, de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones, las obras entregadas a la antigua División Gestión de Red y Mantenimiento al 30 de abril del 2018. Las cuales fueron suministradas por el Proceso Gestión de Configuración	0028-037-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/39/DINF/2018	Diseño e Implementación de Plataformas VAS	Verificar el principio de eficacia en el diseño e implementación de plataformas, realizado por la Dirección Desarrollo de Plataformas y Habilitación de Servicios, con el fin de identificar oportunidades de mejora que coadyuven al fortalecimiento y optimización de sus labores, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones al cumplimiento de la planificación	El estudio es de naturaleza operativa, sobre el principio de eficacia en la ejecución de las actividades del Proceso Diseño e Implementación de Plataformas VAS. Se considera como insumo, la información obtenida del personal del proceso funcional citado sobre una población de 31 plataformas VAS, de las cuales 27 se encuentran en operación y cuatro fuera de operación o para retirar	0028-035-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/40/DINF/2018	Ejecución de Obras Telecomunicaciones	Verificar el principio de eficacia en las actividades de seguimiento y control orientadas a la ejecución de obras, realizadas en la Dirección Ejecución y Entrega de Recursos de Red de la Unidad de Infraestructura, con el fin de identificar mejoras en la gestión de su proceso, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas practicas, para el primer cuatrimestre 2018.	El estudio es de naturaleza operativa, y se orienta a la eficacia de las actividades del proceso Implementación de la Red de Acceso NGN Fija, ubicado en la Dirección Ejecución y Entrega de Recursos de Red, en la Unidad Infraestructura. Se considera como insumo la información de ejecución de obras, extraída del PMAF para el primer cuatrimestre 2018	0028-040-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/41/COM/FACT/2018	Facturación de Telecomunicaciones 2018	El estudio se efectúa con fundamento en las competencias que les confieren a las Auditorías Internas del Sector Público, el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, el Capítulo VII Funcionamiento de la Auditoría Interna, su Reglamento de Organización y Funcionamiento y en cumplimiento del Programa Anual de Trabajo para el 2018 de la Auditoría Negocio de	El estudio es de naturaleza operativa, y se orienta a la efectividad de las actividades del proceso integral de facturación, control y seguimiento ejecutados en la Dirección Facturación y Gestión de Ingresos, específicamente en el proceso Gestión Facturación Nacional, en el Sub proceso de los Servicios de Fijo y Datos	0028-023-2018	NO	15-nov-19

2018	AUNT/42/GT/FID/2018	Fideicomisos de Telecomunicaciones	El estudio se efectúa con fundamento en las competencias que les confiere a las Auditorías Internas del Sector Público el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, el Capítulo VII Funcionamiento de la Auditoría Interna de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, y en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Negocio de Telecomunicaciones	Este estudio corresponde a una auditoría operativa. Para el desarrollo de las pruebas se consideran las cláusulas del contrato de arrendamiento RANGE etapa I, relacionadas con la responsabilidad ambiental, Cláusula Décima, programas de mantenimiento, Cláusula Décimo Primero y obligaciones del arrendatario, Cláusula Décimo segunda, incisos: a), b), c) y d) y las premisas	0028-041-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/43/DINF/PROY/2018	Gestión de Proyectos de la Unidad de Infraestructura	Comprobar la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economía, en las distintas fases de los proyectos en el área denominada, "Gestión de Proyectos y Soluciones" de la Unidad Infraestructura de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones con el propósito de coadyuvar a mejorar la gestión del proceso y el cumplimiento normativo vigente, mediante el	Utilizando el muestreo no probabilístico, se consideran como parte del alcance del estudio seis proyectos relacionados con el servicio de televisión paga, iniciados en el período comprendido entre el 2008 y el 2017, desarrollados de manera coordinada por las áreas de Gestión de Proyectos, Gestión de Proyectos y Soluciones, Dirección Arquitectura de Red y la Unidad Infraestructura.	0020-103-2019	SI	15-nov-19
2018	AUNT/44/DCOM/GES/2018	Servicios Administrados 2018	Verificar el principio de eficacia en la gestión de post venta de los servicios administrados, realizada por las Unidades Ingresos e Infraestructura de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones y la Dirección de Contratación Administrativa de la División Jurídica Institucional, con el fin de identificar mejoras en la gestión de su proceso, mediante el análisis de los	El estudio es de naturaleza operativa, sobre los controles implementados en Servicios Administrados, principalmente en los realizados por el Proceso de Postventa de Soluciones Empresariales, como lo es el control de expedientes, roles y responsabilidades; así como la rentabilidad de los ingresos percibidos, según la muestra de clientes determinada en el estudio, durante el	0028-008-2019	NO	15-nov-19
2018	AUNT/45/DCOM/GES/2018	Gestión Canales Terceros 2018	Comprobar la eficacia en el modelo comercial de Canales con Terceros, para coadyuvar a su fortalecimiento, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que lo rigen y buenas prácticas existentes, para el primer semestre 2018.	Para el desarrollo de las pruebas se consideran los procedimientos existentes y vigentes, suministrados por personal del Proceso Distribución con Terceros, de la Dirección Canales con Terceros de la Unidad de Ingresos. Se abarca el período del primer semestre al año 2018 y mes de agosto, 2018.	0028-004-2019	SI	15-nov-19
2018	AUNT/46/DCOM/GES/2018	Gestión de Ventas Canales Propios – 2018	Verificar la eficacia en la gestión de ventas de productos y servicios de telecomunicaciones, en la Dirección de Canales Propios, en la Región Metropolitana Oeste, de la Unidad Ingresos, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora que coadyuven a su fortalecimiento y optimización de los servicios, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los	El estudio corresponde a auditoría operativa. Se ejecuta en la Región Metropolitana Oeste, específicamente en las agencias telefónicas de Heredia, San Antonio de Belén, San Francisco de Heredia y Plaza Real Alajuela, las mismas representan un 67% de la población. Esta Región no había sido visitada por la Auditoría Interna para el alcance definido en los últimos dos años	0028-022-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/47/DM/PRE/2018	Iniciativas prepago	Verificar el principio de eficacia en la gestión de ventas de iniciativas prepago, en la Unidad de Ingresos, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora que coadyuven a su fortalecimiento y optimización, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, para el primer semestre del	El estudio es de naturaleza operativa, y se orienta a la verificación de la gestión llevada a cabo en la Dirección Canales Propios y Canales con Terceros, enfocados en la comercialización de iniciativas prepago, para el primer semestre del 2018	0028-009-2019	NO	15-nov-19
2018	AUNT/48/DINF/COR/2018	Diseño e Implementación de CORE Móvil	Verificar el principio de eficacia en la ejecución de las factibilidades, diseños e implementaciones y optimizaciones realizadas por el Proceso Diseño e Implementación del Control de la Red, relacionadas con el CORE Móvil, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora que coadyuven al fortalecimiento y optimización del Proceso indicado, mediante el análisis de las	El estudio es de naturaleza operativa, sobre la ejecución de las actividades del Proceso Diseño e Implementación Control de Red. Se considera como insumo, la información de las actividades de diseño e implementación del Core Móvil para el período de enero a mayo de 2018	0028-039-2018	NO	15-nov-19

2018	AUNT/50/DMER/PMER/2018	Plan de Mercadeo 2018	Verificar el principio de eficacia en el proceso de elaboración, comunicación e implementación del Plan de Mercadeo realizado en la Unidad de Productos y Servicios de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones, con el fin de identificar mejoras en la gestión de su proceso, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, para el primer semestre 2018.	El estudio es de naturaleza operativa, sobre los controles de la Unidad Productos y Servicios, enfocados en la elaboración, comunicación y ejecución de las iniciativas comerciales del Plan de Mercadeo	0028-006-2019	NO	15-nov-19
2018	AUNT/51/DM/DEM/2018	Planificación Comercial 2018	Comprobar la eficacia en la utilización de los Fondos de Mercadeo, provenientes de proveedores de terminales móviles, con el fin de identificar mejoras de la gestión del proceso, mediante el análisis de los criterios que lo rigen y buenas prácticas existentes, del 1° de enero al 30 de agosto de 2018.	El estudio es de naturaleza operativa, y se orienta a la eficacia de las actividades de los fondos de Comarketing, ejecutadas en la Unidad Productos y Servicios, específicamente en la Dirección Estrategia Comercial y donde también participa la Dirección de Soporte y Disponibilidad de las Operaciones Comerciales de la Unidad de Ingresos, para el periodo del 01 de enero al 30 de agosto de 2018	0028-011-2019	NO	15-nov-19
2018	AUNT/53/DINF/RAF/2018	Red de Acceso Fijo	Verificar los principios de eficacia y eficiencia en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo y el cumplimiento de los cronogramas, indicadores de gestión y calidad de servicio, en el Proceso Sistemas Fijos, con el fin de coadyuvar a la mejora en su gestión, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, para el primer semestre del 2018.	Considera las gestiones realizadas por la Dirección Gestión de Recursos de Red de la Unidad Infraestructura a la Red de Acceso Fijo, durante el primer semestre del año 2018.	0028-001-2019	NO	15-nov-19
2018	AUNT/54/INF/RAM/2018	Red de Acceso Móvil	Verificar la eficacia en la implementación de las iniciativas y/o proyectos en desarrollo para el crecimiento de la Red Acceso Móvil en Unidad de Infraestructura, con el fin de mejorar la gestión de sus procesos, mediante el análisis de los procesos de planificación, diseño y ejecución efectuados, durante el período 2017	El estudio es de naturaleza operativa, se orienta a la fiscalización de la existencia de la documentación respectiva sobre las actividades de los procesos funcionales de Diseño de la Red Inalámbrica, Diseño Electromecánico, Implementación de Infraestructura Electromecánica e Implementación Infraestructura Inalámbrica, así como lo relacionado con la planificación que dicta Dirección Arquitectura	0028-026-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/55/DINF/RTR/2018	RED TRANSPORTE	Verificar el principio de eficacia en la ejecución de las actividades del Proceso Implementación de la Red de Transporte y Plataformas, con el fin de coadyuvar a la mejora en su gestión, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, a agosto del 2018.	Se consideran las actividades de instalar, inspeccionar, desmontar y realizar las pruebas de la infraestructura de la red fija de transporte y plataformas (fijas y móviles), ejecutados en la Unidad de Infraestructura, Dirección Ejecución y Entrega de Recursos de Red, proceso Implementación de la Red de Transporte y Plataformas, para el periodo enero-agosto 2018.	0028-005-2019	NO	15-nov-19
2018	AUNT/56/GT/SERV/2018	SERVICIOS INMOBILIARIOS	Verificar la eficacia y economía en el flujo del proceso para brindar servicios inmobiliarios, con el fin de identificar mejoras de su gestión, mediante el análisis de los criterios que lo rigen, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero 2018 al 31 de julio del año 2018.	Considera los proyectos inmobiliarios gestionados en el periodo de enero a julio 2018:	0028-016-2019	NO	15-nov-19
2018	AUNT/57/DCOM/GES/2018	Gestión de Cobro y Recaudación Telecomunicaciones	Verificar el principio de eficacia y economía en la gestión de cobro administrativo y judicial, realizada por la Dirección Corporativa Telecomunicaciones, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora, que coadyuven al fortalecimiento y optimización de estas actividades, en aras de proteger el patrimonio público, mediante el análisis de las causas de posibles desviaciones a criterios que lo rigen, a setiembre del 2018.	Auditoría operativa, y se orienta a la eficacia y economía de las actividades de la DFGI de la División Comercial de la DCT; ejecutadas en la Unidad de Recuperación de Ingresos, para setiembre 2018	0020-229-2019	NO	28/7/2020

2018	AUNT/58/DGRM/INV/2018	ADMINISTRACIÓN INVENTARIO LÓGICO RED TELE	Verificar el principio de eficacia en la gestión del inventario lógico de la red, realizada por la División Gestión de Red y Mantenimiento, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora que coadyuven al fortalecimiento y optimización de las labores de soporte y mantenimiento de la red, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los	Para el desarrollo de las pruebas se consideran los procedimientos existentes y vigentes, las acciones para la actualización y el total del personal autorizado entre enero y febrero del 2018, relacionados con el inventario lógico de la red de telecomunicaciones, administrado en Gestión de la Configuración.	0028-016-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/59/DGRM/CAL/2018	Proceso de Generación de Informes de Mercado y Calidad de Servicio de Telecomunicaciones	Verificar el principio de eficacia en el flujo del proceso para emitir a la SUTEL los informes de Mercados y de Calidad de Servicios, creados con información de las diferentes Unidades de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora que coadyuven a su cumplimiento, mediante el análisis de las causas de las posibles	El estudio es de naturaleza operativa, y se orienta en el flujo del proceso que se lleva a cabo en las Unidades; Ingresos, Productos y Servicios, Infraestructura y con el fin obtener los insumos necesarios para la generación de los informes de Mercado y de Calidad de Servicios que se presentan trimestralmente a la Superintendencia de Telecomunicaciones, por medio de los Informes de	0020-159-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/60/DGRM/INF/2018	ASEGURAMIENTO INFRAESTRUCTURA MECANICA Y CIVIL	Verificar el principio de eficacia en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, en el Proceso de Infraestructura Electromecánica y Civil, con el fin de coadyuvar a la mejora de la gestión, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, para el primer semestre del 2018.	El análisis comprende la verificación de actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de electromecánica, así como la gestión de edificios, realizados por el Proceso Infraestructura Electromecánica y Civil.	0028-038-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/61/DINF/GES/2018	Gestión de Desempeño de Recursos y Servicios	Verificar el principio de eficacia en la ejecución de las actividades de control, optimización y seguimiento del desempeño de la red del área Gestión del Desempeño de Recursos y Servicios, con el fin de identificar mejoras en la gestión, que coadyuven al fortalecimiento de la calidad del servicio, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, para el	Basado en las actividades de control, optimización y seguimiento del desempeño de la red del Proceso Gestión del Desempeño de Recursos y Servicios; perteneciente a la División GRM, por su relevancia para el monitoreo y acciones de mejora de la red de telecomunicaciones Institucional.	0028-017-2018	NO	15-nov-19
2018	AUNT/95/GT/LOG/2018	Servicios Institucionales 2018	Verificar el principio de eficacia y economía en la gestión de los servicios y recursos institucionales, realizada en el proceso de Logística, Gestión Empresarial de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones, con el fin de identificar mejoras de la gestión del proceso, mediante el análisis de los criterios que lo rigen y buenas prácticas existentes a noviembre 2018	El estudio es de naturaleza especial a efectos de ampliar el alcance del estudio AUNT/DC/22: Asignación y uso de servicios institucionales (2016) y se orienta a la eficacia en la gestión de los servicios y recursos institucionales ejecutados al 28 de noviembre, 2018 en el subproceso de Logística, Proceso Gestión Empresarial de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones. Asimismo, se	0028-012-2019	NO	15-nov-19