

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
2019	ADV 02-2019	Advertencia sobre la Implementación de la Reorganización de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones (DCT)	Servicio de Advertencia		0020-030-2019	NO	15-nov-19
2019	ADV-04-2019	Advertencia sobre Otorgamiento del subsidio por concepto de alimentación y hospedaje al personal del Centro de Servicio y Recursos Geotérmicos - Ingeniería y Construcción de la Dirección Corporativa de Electricidad.	Servicio de Advertencia		0020-070-2019	NO	15-nov-19
2019	ADV 06-2019	Advertencia sobre la Saturación de la Red Fija de Transporte de Telecomunicaciones	Servicio de Advertencia		0020-102-2019	NO	28-jul-20
2019	CE/74-01/DBI/DNUN/2019	Contrataciones Administrativa de la Dirección de Bienes Inmuebles	Tramitar la denuncia presentada ante la Auditoría Interna, sobre posibles hechos irregulares presentados en los procedimientos de contratación administrativa 2015LA-000043-0000400001, 2016LA-000043-0000400001 y 2017CD-001071-0000400001 de la Dirección de Bienes Inmuebles (DBI), para la ejecución de los procedimientos de contratación administrativa efectuados para el aseo y limpieza de propiedades, con el propósito coadyuvar en la gestión del proceso, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que las rigen.	Consiste en una revisión de los documentos, tales como permisos de ingreso para el personal designado por el contratista para ejecutar el trabajo, reportes de recibo conforme y fotografías de los trabajos recibidos por parte del supervisor, los cuales respaldan la ejecución de los servicios de corta y control crecimiento de maleza en terrenos ICE, contemplados en la contratación directa 2017CD-001071 vs. los servicios de limpieza realizados en los terrenos considerados en las licitaciones 2015LA-000043 y 2016LA-000043, con el fin de verificar que la limpieza de un terreno no se haya solicitado y ejecutado en un mismo mes mediante dos procedimientos de contratación, atendidos por diferentes proveedores.	0020-143-2019	NO	28-jul-20
2019	CE/74-02/PE/DNUN/2019	Posible conflicto de intereses en adjudicación de procedimiento de contratación administrativa	Atender el traslado de gestión realizado a la Auditoría Interna, por parte de la Contraloría General de la República mediante oficio número 05614 del 25 de abril de 2019, sobre una denuncia interpuesta que revela presuntos hechos irregulares el relación al posible conflicto de intereses presentados en los procedimientos de contratación gestionados por la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones adjudicados a la empresa Soluciones Integrales S.A. (SOIN), mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que las rigen.	El estudio corresponde a una auditoría de carácter especial en la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones, y se realiza en atención al oficio número 05614 del 25/04/2019 emitido por la CGR y mediante el cual le trasladan a esta Auditoría una denuncia que revela posibles hechos irregulares presentados en los procedimientos de contratación adjudicados a la empresa Soluciones Integrales S.A.	0020-188-2019	SI	28-jul-20
2019	CE/87/CD/ADVERT/2019	Advertencia sobre ausencia de la Estrategia Corporativa Grupo ICE 2019-2023			0020-026-2019	NO	15-nov-19

2019	AFIN/01/GSC/NIIF/2019	Proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Instituto Costarricense de Electricidad	Verificar la eficacia de la gestión ejecutada por el Proceso de Contabilidad de la División Finanzas, en la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con el propósito de coadyuvar a la Administración en el cumplimiento de los plazos para completar los tratamientos contables establecidos por la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen, a mayo del 2019	El alcance comprende las siguientes normas: - NIIF 9 "Instrumentos Financieros". - NIIF 15 "Ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes" - NIIF 16 "Arrendamientos".	0020-019-2020	NO	28-jul-20
2019	AFIN/05/DCT/REDCA/2019	Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A. (REDCA)	Verificar el principio de eficacia y economía en la inversión del ICE en el negocio de REDCA, con el fin de coadyuvar en la materialización de los beneficios definidos por su participación en dicha sociedad, mediante el análisis de los criterios que lo rigen y buenas prácticas existentes, con corte al 30 de setiembre del 2019.	El estudio es de naturaleza operativa y comprende el análisis de las transacciones efectuadas entre ICE y REDCA con corte al 30 de setiembre 2019.	0020-119-2020	NO	28-jul-20
2019	AFIN/08/PE/GEST/2019	Gestión de la deuda	Verificar las acciones ejecutadas por la Administración para asegurar que la gestión de la deuda, se realiza con eficacia y economía, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y/o buenas prácticas existentes, para el periodo de enero a diciembre 2019.	Este estudio constituye una auditoría operativa y el análisis corresponde a las actividades que realiza la Dirección Operaciones Financieras de la División Finanzas, en relación con la gestión de la deuda.	0020-094-2020	NO	28-jul-20
2019	AFIN/14/DCF/CERT/2019	Certificaciones Japan International Cooperation Agency (JICA) Proyecto Geotérmico Las Pailas II.	El objetivo del estudio consiste en verificar si los pagos relacionados con los desembolsos del financiamiento JICA- Contrato de Préstamo N° CR-P5-1, suscrito entre el ICE y JICA, asociados con la construcción del Proyecto Geotérmico Las Pailas II, cumplen con las condiciones y procedimientos definidas por el Banco, con el fin de coadyuvar con el proceso de rendición de cuentas, mediante el análisis de los criterios que los rigen, para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018.	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 pagos.	0036-014-2019	NO	15-nov-19
2019	AFIN/19/DF/CERT/2019: CERTIFICACIÓN REEMBOLSO PAILAS II (2019)	Certificaciones Japan International Cooperation Agency (JICA) Proyecto Geotérmico Las Pailas II	Verificar si los pagos relacionados con los desembolsos del financiamiento JICA, asociados con la construcción del Proyecto Geotérmico Las Pailas II, cumplen con las condiciones del Contrato de Préstamo N° CR-P5-1, suscrito entre el ICE y JICA, con el fin de determinar oportunidades de mejora, mediante el análisis de los criterios y las buenas prácticas que los rigen, para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2018.	El análisis corresponde a las actividades que realiza Unidad de Infraestructura, en relación con la gestión de habilitación y retiro de infraestructura, para el periodo comprendido desde enero 2018 a septiembre 2019. Para el caso de la información asociada con el cumplimiento de objetivos de los activos del IDC, se considera el período de comercialización de los servicios (2013-2019).	0036-011-2020	NO	28-jul-20
2019	AFIN/23/FGA/GESTIÓN/2019	Gestión del Régimen de Pensión Complementaria - II	Verificar la eficacia de la gestión del Régimen de Pensión Complementaria, con el propósito de coadyuvar a la Administración, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, para el periodo comprendido de enero 2018 al mes de junio 2019.	El estudio corresponde a una auditoría operativa, y el período objeto de revisión es el comprendido de enero 2018 a junio 2019.	0036-012-2020	NO	28-jul-20

2019	AFIN/24/FGA/GESTION/2019	Gestión del Régimen de Pensión Complementaria	Verificar la eficacia en la gestión del Régimen de Pensión Complementaria, con el propósito de coadyuvar a la Administración, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, para el periodo comprendido de abril 2018 al mes de abril 2019.	Análisis comprende la revisión y verificación de las diferentes actividades que se desarrollan en el Régimen Pensión Complementaria del F.G.A., conforme a la normativa vigente, para el período comprendido de abril 2018 a abril 2019.	0036-031-2019	NO	15-nov-19
2019	AFIN/45/DOF/GEST/2019	Cuentas por Cobrar No Comerciales	El objetivo del estudio consiste en determinar si la propiedad, existencia, integridad, exactitud y valuación de las cuentas por cobrar no comerciales, no contiene partidas o representaciones erróneas de importancia relativa debido a fraude o error, con el fin de identificar y analizar las posibles causas de desviaciones a los criterios que los rigen para el período terminado el 31 de diciembre de 2018.	Comprende el saldo de la partida de cuentas por cobrar no comerciales al 31 de diciembre de 2018, para los negocios de Electricidad, Telecomunicaciones y el sector Corporativo, así como la gestión y registro dentro de los módulos relacionados con dichas cuentas, módulo AR-FI de cuentas por cobrar, módulo SD facturador de servicios no regulados y módulo FI-GL finanzas y contabilidad, en cuanto al registro contable y a la gestión de cobro.	0036-028-2019	NO	15-nov-19
2019	AFIN/52/DCE/GESTIÓN-2019	Gestión de la Dirección Comunicación e Identidad Corporativa	Verificar que la Dirección de Comunicación (DC), antigua Dirección Comunicación e Identidad Corporativa (DCIC) cuenta con mecanismos de control eficaces en el proceso de comunicación de prensa, con el fin de fortalecer la imagen y contribuir a la mejora del sistema de control interno del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)	Los controles establecidos por el Proceso de Relaciones Públicas y Prensa Corporativa de la DC, así como las actividades que desarrollan los enlaces de comunicación de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones y de Electricidad en la planificación, desarrollo y publicación de comunicados de prensa internos, así como del rol ejercido por la DC en el proceso de comunicación, al mes de junio 2019, ampliándose el mismo, cuando se consideró necesario.	0036-003-2020	NO	28-jul-20
2019	ATIN/40/GSC/SEGUR/2019	DPSI / CIBERSEGURIDAD (2019)	Verificar la eficacia en la documentación de la gestión de la Ciberseguridad a nivel Institucional, con el propósito de proteger la información y las comunicaciones contra uso, divulgación o modificación no autorizado, daños o pérdidas u otros factores, mediante el análisis de los criterios que la rigen y buenas prácticas existentes, a febrero de 2019.	La revisión de la documentación de gestión en materia de ciberseguridad a nivel Institucional, a febrero de 2019.	0031-018-2019	SI	28-jul-20
2019	ATIN/58/GSC/SIST/2019	PMAF SEGURIDAD	Servicio de Advertencia		ADV 01-2020	NO	28-jul-20
2019	ATIN/59/GSC/SIST/2019	Programa de Modernización Administrativo Financiero (PMAF), Módulo de Cadena de Abastecimiento	Verificar la eficacia y eficiencia en el sistema de compras Ariba gestionado por la Dirección de Proveeduría Institucional de la Gerencia de Servicios Corporativos, con el fin de coadyuvar con la gestión del proceso, mediante el análisis del cumplimiento de los criterios que los rigen.	Comprende la revisión del registro de la documentación realizada durante el proceso de compras y la gestión de incidentes del sistema Ariba.	0031-015-2019	NO	15-nov-19
2019	ATIN/60/GSC/SIST/2019	PMAF CONTABLE FINANCIERO (2019)	Verificar la eficacia en la gestión relacionada con el pago de facturas en el módulo de Cuentas por Pagar (AP), y la asignación de usuarios y conectividad a la base de datos de PMAF, con el fin de coadyuvar con la gestión del proceso, 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 2019.	PMAF Cuentas por pagar	0020-079-2020	NO	28-jul-20

2019	ATIN/61/DCE/SIST/2019	SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS @CE+ Y DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS SOCKETS (2019)	Verificar que la configuración de la seguridad de los Sockets y la parametrización de la base de datos @CE+, así como los elementos de comunicación habilitados, se realizan con base en la normativa vigente y las reglas de negocio que rigen el proceso de recaudación eléctrica y de esta manera coadyuvar a la confiabilidad de la información del proceso de recaudación, al mes de junio del año 2019.	Configuración de los sockets del sistema @CE+ Módulo de Ingresos y Gestión de Cobros	0031-007-2020	NO	28-jul-20
2019	ATIN/62/DCE/SIST/2019	Mediación de datos en el elemento de red PCRf	Determinar la eficacia y la eficiencia en la administración de la información en el PCRf, por sus siglas en inglés, (Policy and Charging Rules Function), con el fin de coadyuvar con la gestión de datos móviles, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones del cumplimiento normativo que lo rige y las buenas prácticas existentes, a mayo de 2019.	Determinar la eficacia y la eficiencia en la administración de la información en el PCRf, por sus siglas en inglés, (Policy and Charging Rules Function), con el fin de coadyuvar con la gestión de datos móviles, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones del cumplimiento normativo que lo rige y las buenas prácticas existentes, a mayo de 2019.	0031-017-2019	NO	28-jul-20
2019	ATIN/63/DCT/SIST/2019	TRAZABILIDAD AAM-HLR (2019)	Verificar la integridad de la información del aprovisionamiento de servicios móviles durante el traslado de información desde AAM de AMDOCS hasta HLR, gestionado por la DTI y Control de Red de la Unidad de Infraestructura respectivamente, con el fin de coadyuvar con la comercialización de servicios nuevos, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones del cumplimiento normativo que lo rige y las buenas prácticas existentes, a agosto de 2019.	Consistencia de datos entre servicios móviles nuevos registrados en el AAM de AMDOCS contra la información almacenada en el HLR.	0031-005-2020	NO	28-jul-20
2019	ATIN/64/DCT/SIST/2019	TELEFONÍA MÓVIL PREPAGO (2019)	Verificar que los clientes registrados en CRM y las recargas realizadas por los servicios prepago móvil se gestionen en BRM, con el propósito de determinar si es confiable y satisface 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, para el mes de noviembre de 2019.	Integridad de la información del registro de clientes de los servicios prepago en CRM y BRM y la gestión de recargas en BRM.	hay registro N° Ca	NO	28-jul-20
2019	ATIN/65/UING/SIST/2019	Trazabilidad de datos entre Customer Relationship Management (CRM) y Billing REVENUE Management (BRM)	Verificar la integridad de la información entre los aplicativos Customer Relationship Management (CRM) y Billing Revenue Management (BRM), con el fin de determinar que este último contenga todos los productos para la generación de la facturación de cada cliente, mediante la comparación de bases de datos de los aplicativos y la consistencia de éstos, para los servicios nuevos comercializados durante el mes de marzo de 2019.	Comprende la revisión de la integridad de la información de los productos comercializados en CRM y facturados en BRM. Se utiliza el 100% de la información contenida en la base de datos de CRM y BRM durante el mes de marzo de 2019, esto para servicios nuevos de órdenes completadas (órdenes que han cumplido correctamente su ciclo dentro del sistema y quedan bajo el estado "completadas" como evidencia de que concluyeron a satisfacción la tarea por la cual se crea).	0031-010-2019	NO	15-nov-19
2019	ATIN/66/GSC/PLANIF/2019	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TI (2019)	Estudio suspendido y trasladado al año 2020	N/A	N/A	N/A	28-jul-20
2019	ATIN/67/DCT/SIST/2019: Ciberseguridad (2019)	Ciberseguridad (2019)	Verificar si el ICE cuenta con herramientas, metodologías y estrategia de defensa de ciberseguridad, con el propósito de proteger la información y las comunicaciones contra uso, divulgación o modificación no autorizado, daños o pérdidas u otros factores, mediante el análisis de los criterios que la rigen y buenas prácticas existentes, a marzo de 2019.	El alcance corresponde a la revisión de la existencia de herramientas, metodologías y estrategia de defensa en materia de ciberseguridad a nivel Institucional, a marzo de 2019.	0031-018-2019	SI	28-jul-20

2019	ATIN/68/NDYC/SIST/2019	TRAZABILIDAD ACE+ / PMAF	Verificar la integridad de la información de los asientos contables asociados a las operaciones de ventas de energía eléctrica, entre el sistema @CE+ y módulo contable-financiero del sistema SAP, generada en el Negocio Distribución y Comercialización, con el propósito de coadyuvar a la confiabilidad de la información, mediante la comparación de bases de datos de los sistemas y su consistencia, para el mes de diciembre del 2018.	Comprende la integridad de la información generada de las operaciones de ventas de energía eléctrica, y los respectivos asientos contables, originados en el sistema de facturación eléctrica @CE+, para su correspondiente registro en el módulo contable-financiero del sistema SAP.	0031-011-2019	NO	15-nov-19
2019	ATIN/72/PE/SGUI/2019	SEGUIMIENTO CG AE ATIN (2019)	Verificar que las recomendaciones sobre Tecnologías de Información emitidas por la Auditoría Externa en la Carta a la Gerencia, hayan sido implementadas por la Administración Activa.	Recomendaciones de la Auditoría EXterna	0031-004-2020	N/A	28-jul-20
2019	AUNT/04/UPS/GEDAFI/2019	GESTIÓN DATOS FIJOS (2019)	Determinar la eficacia y eficiencia de la gestión que garantice el desarrollo de las iniciativas del portafolio del Proceso Datos Fijos, en la Dirección Negocio Información y Televisión, con el propósito de mejorar la gestión del proceso, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes. Para ello, se considera la información del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018	El estudio es de naturaleza operativa, y se consideran las actividades que realiza el Proceso Datos Fijos, con relación a las iniciativas de los productos y promociones desarrolladas del 01 de enero al 31 diciembre de 2018. El análisis comprende 13 iniciativas finalizadas, lo que representa el 100% de las iniciativas desarrolladas por el Proceso Datos Fijos, durante el periodo 2018; las pruebas fueron realizadas en los meses de febrero y marzo de 2019.	0020-207-2019	NO	28-jul-20
2019	AUNT/07/UE/ET/2019 (Informe Parcial)	Evolución Tecnológica e Inversiones en Telecomunicaciones, en ejecución	Verificar los principios de efectividad y economía en las actividades de planificación y contratación administrativa en las Unidades de Estrategia e Infraestructura de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones (DCT), para el desarrollo de la red de transporte fija, considerando los planes de evolución de la convergencia, alineados a la estrategia de la DCT, con el propósito de coadyuvar a la Administración en las actividades de la planificación de la infraestructura, mediante el análisis de las posibles desviaciones a los criterios que rigen las buenas prácticas existentes, durante el periodo de 2015 a mayo de 2019	El estudio es de naturaleza operativa. El análisis comprende las actividades desarrolladas en el periodo antes indicado, para con la planificación, desarrollo y operación de la red de transporte IP/DWDM, en la Unidad Estrategia y Unidad de Infraestructura	0020-237-2019	NO	28-jul-20
2019	AUNT-07-UEET-2019	EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA E INVERSIONES TELECOMUNICACIONES (Red de Transporte)	Verificar los principios de efectividad y economía en las actividades de planificación y contratación administrativa en las Unidades de Estrategia e Infraestructura, de la Gerencia de Telecomunicaciones (GT), para el desarrollo de las Red de Transporte Fija, considerando los planes de evolución de la convergencia, alineados a la estrategia de la GT, con el propósito de coadyuvar a la Administración en las actividades de la planificación de la infraestructura, mediante el análisis de las posibles desviaciones a los criterios que rigen las buenas prácticas existentes, durante el periodo de enero 2015 a setiembre de 2019	El alcance corresponde a las actividades que ha realizado la Gerencia de Telecomunicaciones, a través la Unidades de Estrategia e Infraestructura, en relación a la planificación, desarrollo y operación, así como contrataciones asociadas, a la Red de Transporte IP/DWDM, en el periodo comprendido entre enero 2015 a setiembre de 2019, tales como: Desarrollo del Proyecto ERT. <input type="checkbox"/> Aplicación de la multa por dación en pago de la contratación Arrendamiento SMA-3G - Licitación Pública 2008LI-000051-PROV al Proyecto ERT. <input type="checkbox"/> Equipos adquiridos mediante la contratación 2015CD-00157-PROV "Adquisición de equipos y servicios y soluciones interiores para la red móvil modalidad entrega según demanda" para el desarrollo del Proyecto ERT.	0020-134-2020	NO	28-jul-20

2019	AUNT/10/DCFI/CYACU/2019	Contratos y Acuerdos Comerciales	Verificar el principio de eficacia y economía en la gestión de los acuerdos de interconexión de redes de telecomunicaciones, realizada en el Proceso Negocios Mayoristas de la Dirección Desarrollo de Nuevos Negocios de la Unidad Estrategia, con el propósito de coadyuvar a la Administración en las actividades relacionadas con dichos acuerdos, mediante el análisis de las posibles desviaciones a los criterios que rigen las buenas prácticas existentes, durante el periodo del 1 de enero del 2018 al 31 de mayo del 2019	El estudio es de naturaleza operativa. El análisis comprende la gestión de acuerdos de interconexión, facturación, recaudación, gestión de cobro del tráfico móvil realizadas en la Unidad Estrategia y Unidad de Ingresos de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones	0028-003-2020	NO	28-jul-20
2019	AUNT/17/DCT/ESTR/2019	Plan de negocios de Telecomunicaciones	Verificar los principios de eficiencia y eficacia en el cumplimiento del Plan de Negocios de Telecomunicaciones para el período 2015-2018 y su alineamiento con la Estrategia Corporativa, así como verificar la existencia del marco estratégico que rige su accionar para el período 2019, con el fin de identificar mejoras de la gestión de sus procesos, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen, con corte a marzo 2019.	El alcance corresponde a Plan de Negocios de Telecomunicaciones 2015-2018	0020-001-2020	SI	28-jul-20
2019	AUNT/11/DNN/DN/2019,	Desarrollo de Negocios en el ICE	Verificar el principio de eficacia y economía en la gestión de las asociaciones empresariales o acuerdos comerciales, realizada en el Proceso Desarrollo de Negocios de la Dirección Desarrollo de Nuevos Negocios, Unidad Estrategia de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones, con el fin de coadyuvar en la gestión de este proceso, mediante el análisis de los criterios que lo rigen y buenas prácticas existentes, al 30 de diciembre del 2018.	El análisis comprende la eficacia y economía en la gestión de acuerdos para el desarrollo de asociaciones empresariales o acuerdos comerciales ejecutada en el proceso Desarrollo de Negocios, Dirección Desarrollo de Nuevos Negocios de la Unidad Estrategia, Dirección Corporativa de Telecomunicaciones, al 30 de diciembre del 2018.	0028-024-2019	NO	15-nov-19
2019	AUNT/21/USSNE/SIST/2019	Sistemas BSS.	Verificar la eficiencia y eficacia en la ejecución del Plan de Trabajo 2018, la atención de incidencias y la seguridad de los sistemas, del proceso Soporte a las Aplicaciones Comerciales, de la Unidad Sistemas Soporte al Negocio, con el fin de coadyuvar en la gestión del proceso y seguridad de la información, mediante el análisis del cumplimiento de los criterios que los rigen y las buenas prácticas existentes, de enero a diciembre 2018.	Incluye las actividades que ejecuta el Proceso SAC, para garantizar la continuidad y la disponibilidad de la infraestructura que soporta los sistemas informáticos BSS; para el periodo de enero a diciembre 2018.	0028-021-2019	NO	15-nov-19
2019	AUNT/25/DCT/GEST/2019	Entendimiento del Mercado de Telecomunicaciones	Verificar la eficacia en la ejecución de las actividades relacionadas al entendimiento del mercado para el diseño de estrategias de retención y fidelización de cliente, en la Dirección Estrategia Comercial, con el fin de identificar el acompañamiento a las Direcciones de Negocios, bajo el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, en el desarrollo de acciones de enero a diciembre de 2018	El estudio es de naturaleza operativa, el alcance se delimita en las actividades relacionadas con estrategias de retención y fidelización de clientes de servicio post pago, por medio de actividades y mecanismos de control y seguimiento en el desarrollo de iniciativas comerciales, a fin de validar la oportunidad y cumplimiento de las estrategias de retención desarrolladas en la Unidad Productos y Servicios; de enero a diciembre 2018.	0028-030-2019	NO	28-jul-20

2019	AUNT/27/UPS/COMERCIAL/2019	Planificación Comercial	Comprobar el principio de eficacia en la gestión de la continuidad del Negocio de Transmisión, con el propósito de coadyuvar con la mejora del servicio en el Sistema Eléctrico Nacional, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a la normativa que rige la actividad y las buenas prácticas existentes, al mes de junio 2019.	El alcance corresponde a las gestiones de pronósticos de ventas de los negocios de telecomunicaciones, ingresos, base de clientes Churn, ventas e instalaciones de post pago, prepago telefonía fija, Kolbi hogar internet, televisión, televisión básica (Cable Visión) y empresas	0028-011-2020	NO	28-jul-20
2019	AUNT/29/DCT/INFR/2019	Diseño de Red de Acceso Fija e Inalámbrica (2019)	Verificar el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía en la ejecución de los servicios de los Procesos de Diseño de Red de Acceso Fija e Inalámbrica, conforme con los requerimientos establecidos a través de la Dirección de Arquitectura de la Unidad de Infraestructura, en concordancia con las necesidades del cliente y la operación de infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de coadyuvar en la mejora de la gestión, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que la rigen y buenas prácticas existentes, para el periodo 2018 y primer trimestre de 2019.	Se orienta a determinar la eficiencia, eficacia y economía de las actividades de diseño ejecutadas en los Procesos DRAF y DRAI de la Dirección de Desarrollo de la Red, Unidad de Infraestructura, para el periodo 2018 y primer trimestre del 2019.	0028-026-2019	NO	15-nov-19
2019	AUNT/34/DCT/INFR/2019	Informe de control interno referido a "Contratos y mantenimiento en la última milla de la red de acceso fijo"	Verificar los principios de eficacia y eficiencia en la ejecución de la Licitación Abreviada 2016-LA-00000002-PROV "Servicio de Mantenimiento Correctivo, Instalaciones y Reacomodos en la Red de Telecomunicaciones según Demanda" y el mantenimiento de última milla de la red de acceso fijo, realizado por la Dirección Gestión Entrega y Aseguramiento del Servicio de la Unidad Infraestructura, con el fin de coadyuvar con la mejora en su gestión, mediante el análisis de los criterios que la rigen. El periodo del estudio comprende de enero del 2018 a setiembre 2019.	Estudio de Auditoría Operativa. Ejecución de la Licitación Abreviada 2016-LA-00000002-PROV. Periodo enero 2018 a setiembre 2019. Comportamiento de averías del proceso de migración de cobre a Fibra Óptica (FO) Periodo octubre 2017 a marzo 2019.	0020-144-2020	N/A	7-ago-20
2019	AUNT/38/UI/EMPRES/2019	Entrega y Aseguramiento de Servicios Empresariales	Verificar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades realizadas por el Proceso Entrega y Aseguramiento de Servicios Empresariales, con el propósito de coadyuvar a la mejora en su gestión, mediante el análisis de los criterios que la rigen, con corte al I semestre 2019.	El alcance corresponde a la coordinación y planificación operativa para la instalación y mantenimiento de la infraestructura de red de última milla de servicios empresariales	0028-006-2020	NO	28-jul-20
2019	AUNT/43/UINFR/DISCI/2019	DISEÑO CIVIL Y ELECTROMECAÁNICO (2019)	Verificar el cumplimiento de los principios de eficacia y economía en la ejecución de los servicios del Proceso de Diseño Civil y Electromecánico, conforme a los requerimientos establecidos por la Unidad de Infraestructura de la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones, en concordancia con las necesidades del cliente y la operación de infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de coadyuvar en la mejora de la gestión, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que la rigen y buenas prácticas existentes, para el periodo 2018.	Auditoría Operativa: Sobre la ejecución de los servicios del Proceso de Diseño civil y Electromecánico para el periodo comprendido entre 1-1-2018 al 30-12-2018.	0028-020-2019	NO	15-nov-19

2019	AUNT/44/UINFR/HABINFRAC/2019	Habilitación y Retiro de Infraestructura	Verificar los principios de eficacia y economía en la ejecución de las actividades de habilitación y retiro de infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora que coadyuven al fortalecimiento y optimización de las labores de operación y mantenimiento de la Infraestructura de red, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen.	El análisis corresponde a las actividades que realiza Unidad de Infraestructura, en relación con la gestión de habilitación y retiro de infraestructura, para el periodo comprendido desde enero 2018 a septiembre 2019. Para el caso de la información asociada con el cumplimiento de objetivos de los activos del IDC, se considera el período de comercialización de los servicios (2013-2019).	0020-012-2020	NO	28-jul-20
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-jul-20
2019	AUNT/93/UING/GESTION/2019	Gestión de Ingresos Canales Propios	Verificar el principio de eficacia en la gestión de los recibos especiales de dinero (RED s), en las Agencias de Telecomunicaciones de la Dirección de Canales Propios de la Unidad de Ingresos, con el fin de coadyuvar en la gestión de ingresos, mediante el análisis de los criterios que los rigen y buenas prácticas existentes, para el periodo de agosto 2018 a agosto 2019.	Recibos especiales de dinero generados de agosto 2018 a agosto 2019 en las agencias de la Región Metropolitana Este, y Centro de Servicios.	0028-07-2020	NO	28-jul-20
2020	AUNE/13/GE/INTERNACIONALIZACIÓN/2020	Incursión en Mercados Internacionales	Verificar que la gestión de ventas de servicios realizados en mercados internacionales, es ejecutada por la Gerencia de Electricidad bajo principios de eficiencia, eficacia y economía; con el propósito de mejorar la gestión de estas actividades, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que la rigen para el periodo comprendido entre el 2017 y 2019	Auditoría operativa, cuyo análisis comprende la revisión y verificación de las diferentes actividades que se desarrollan para la venta de servicios no regulados en el mercado internacional de la Gerencia de Electricidad, para el periodo de 2017 al 2019	0039-006-2020	NO	28-jul-20
2019	AUNE/18/DCEL/NNEG/2019	Nuevos Negocios (2019)	Verificar el principio de eficacia en la gestión de los procesos de innovación y desarrollo de nuevos negocios ejecutados por la DCEL, con el fin de coadyuvar en la gestión de éstos procesos, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen y las buenas prácticas existentes, con corte a febrero 2019	El alcance corresponde a las actividades que desde la DCEL se realizan en temas de innovación y nuevos negocios.	0020-191-2019	NO	28-jul-20
2019	AUNE/42/NDYC/GESTION/2019	Gestión Comercial electricidad	Verificar el principio de eficacia en el proceso de facturación y cobro de los servicios de media y alta tensión de máxima demanda del Negocio de Distribución y Comercialización, con el fin de coadyuvar con la mejora en su gestión mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que la rigen, con corte a marzo del 2019.	El alcance corresponde a actividades de facturación y cobro de los servicios de media y alta tensión del periodo 2018.	0039-001-2019	NO	28-jul-20

2019	AUNE/51/PDE/GESTION/2019	Gestión de la Dirección de Planificación y Desarrollo Eléctrico (PDE)	Verificar la eficacia en la ejecución de las actividades asignadas al Proceso de Estrategias de Inversión de la Dirección de Planificación y Desarrollo Eléctrico en materia de monitoreo del entorno regulatorio y del mercado eléctrico, así como su impacto en los modelos tarifarios, con el fin de mejorar los procesos asociados mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a los criterios que los rigen durante el periodo 2018 y primer semestre del 2019.	El alcance corresponde a Proceso Estrategias de Inversión de la Dirección de Planificación y Desarrollo Eléctrico, en materia de monitoreo del entorno regulatorio y del mercado eléctrico para la determinación de estrategias para optimizar el proceso de fijación tarifaria.	0039-003-2020	NO	28-jul-20
2019	AUNE/53/NT/CONTIOPE/2019	Gestión de Continuidad del Negocio	Comprobar el principio de eficacia en la gestión de la continuidad del Negocio de Transmisión, con el propósito de coadyuvar con la mejora del servicio en el Sistema Eléctrico Nacional, mediante el análisis de las causas de las posibles desviaciones a la normativa que rige la actividad y las buenas prácticas existentes, al mes de junio 2019.	El alcance corresponde a la Política Corporativa Gestión Integral de Riesgos y Continuidad del Negocio a través de las actividades desarrolladas por el Negocio de Transmisión	0020-034-2020	NO	28-jul-20
2019	AUNE/56/NDYC/OPTIMIZACION/2019	Optimización Activo Productivo	Verificar la eficiencia en la utilización de los activos productivos 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 2018.	El alcance corresponde a la utilización de los activos productivos del sistema de distribución de electricidad a cargo del Negocio Distribución y Comercialización	0039-001-2020	NO	28-jul-20