

INVENTARIO DE INFORMES
Política de transparencia y acceso a la información
AAEE (Cumplimiento y Ética)
al 28/07/2020

Año	Código Estudio	Nombre Estudio	Objetivo	Alcance	No. Carta de Remisión	Confidencial	Fecha Publicación
2016	AAEE/CADE/04-2016	Gestión Escuelas de formación (linieros, brigadas, operadores, buzos, otros)	Evaluar la gestión en torno a las escuelas de formación, a efecto de verificar que redunde en beneficio institucional.	Programas de capacitación ofrecidos por el CADE para las Escuelas Linieros, Liderazgo, Comercial y Brigadas por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.	0023-029-2016	NO	15-nov-19
2016	AAEE/DCIC/EE/01-2016	Gestión de la Dirección Comunicación e Identidad Corporativa	Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo con la misión encomendada a la Dirección de Comunicación e Identidad Corporativa	Insumos provenientes de la Dirección de Comunicación e Identidad Corporativa correspondientes al año 2015	0023-024-2016	NO	15-nov-19
2016	AAEE/DCSI/01-2016	Gestión de la División Contraloría de Servicios Institucional.	Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo con la misión encomendada a la División Contraloría de Servicios Institucional.	Información generada por la División Contraloría de Servicios Institucional en relación con objetivos, metas y ejecución para el año 2015 y su alineamiento con la Estrategia Institucional 2014-2018.	0023-019-2016	NO	15-nov-19
2016	AAEE/DJC/02-2016	Adquisición propiedades, derechos de paso y pago de servidumbres.	Evaluar si los trámites de adquisición se ajustan a los procedimientos administrativos y las propiedades adquiridas obedecen a un plan definido de desarrollo y expansión de acuerdo con las políticas internas	Propiedades adquiridas, según los fines establecidos y para el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de año 2015	0023-022-2016	NO	15-nov-19
2016	AAEE/DL/01-2016	Gestión de la Dirección Logística	Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo con la misión y funciones encomendadas a la Dirección Logística.	Dirección Logística año 2016	0023-031-2016	NO	15-nov-19
2016	AEES/DGH/13-2016	Gestión de la Administración del Talento Humano, en particular el Programa de Teletrabajo Institucional.	Evaluar las actividades desarrolladas por la Unidad Gestora de Teletrabajo (UGT), con el fin de verificar se realicen acorde con los objetivos y normativa vigentes, como la existencia de adecuados controles en cuanto a la inclusión y seguimiento de los funcionarios bajo la modalidad de teletrabajo.	Verificación de metas e indicadores desde el inicio del programa en el 2007 al 2015, que permitan constatar el logro de los objetivos establecidos por el Área, así como cuantificar los beneficios que ha traído la modalidad de teletrabajo a la Institución.	0023-023-2016	NO	15-nov-19

2016	AIDC/MO/01-2016	Autoevaluación Anual de Calidad. (2016)	Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna.	Periodo comprendido entre el 01 de enero del 2015 y el 31 de diciembre de 2015 en cumplimiento de las "Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las Auditorías Internas del Sector Público".	0021-002-2016	NO	15-nov-19
2016	AIDC/MO/21-2016	Evaluación del Fondo de Trabajo de la AI-I Semestre.	Evaluar el control interno del fondo de trabajo de la Auditoría Interna para comprobar que la administración y operación del mismo sea realizado de conformidad con las políticas y normativas institucionales establecidas y en apego a los principios de protección y conservación del patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido,	Periodo del 06 de octubre 2015 hasta el 18 de marzo del 2016 y para la revisión de las transacciones realizadas mediante las tarjetas de compra del Banco de Costa Rica se tomó el período 15 enero del 2015 al 15 de marzo 2016.	0021-001-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DPC/15-2016	Gestión y registro del inventario y materiales en tránsito Sector Telecomunicaciones	Verificar que los procedimientos y controles financieros, contables y administrativos asociados a los inventarios sean suficientes para garantizar la adecuada gestión de inventarios y la razonabilidad de su saldo en los estados financieros.	Comprendió movimientos y transacciones en los registros y auxiliares contables de las cuentas de Inventario y Material en Tránsito de Telecomunicaciones, el período comprendido de enero a diciembre 2015, también mecanismos de control necesarios para la gestión del proceso de inventarios del sector de telecomunicaciones del ICE.	0036-023-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DCF/04-2016	Gestión de Proyectos Claves (2016).	Verificar la viabilidad establecida por la Administración para el Proyecto, con el fin de determinar la razonabilidad de las premisas establecidas, así como su consecución de acuerdo con el grado de avance	Una muestra de las premisas utilizadas para determinar la factibilidad financiera del Programa. La gestión y administración de los riesgos asociados al Proyecto de Finanzas durante la Fase 2 – Preparación. Cumplimiento del cronograma del Proyecto de Finanzas durante la Fase 2 - Preparación	0036-013-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DCF/05-2016	Planificación Estratégica	Evaluar el Enfoque Estratégico de la División Corporativa de Finanzas, con el fin de verificar su alineamiento con los objetivos de la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas y la Estrategia Grupo ICE 2014-2018, así como el cumplimiento de objetivos y metas.	Comprendió la verificación del alineamiento de los objetivos de la División Corporativa de Finanzas (DCF) con los objetivos de la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas (GCAF) y la Estrategia Grupo ICE 2014-2018, así como el cumplimiento de indicadores y metas, durante el periodo 2015. El alcance fue ampliado a la GCAF, por cuanto, en la herramienta SIPE-E, la información de la MDG se	0020-087-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DGP/02-2016	Certificación del Financiamiento JICA	Analizar y verificar los saldos, las partidas y los registros contables de los recursos invertidos en el Proyecto Geotérmico Pailas II, de acuerdo con los procedimientos de gestión y control de desembolsos de la Agencia del Japón para la Cooperación Internacional (JICA), para determinar la razonabilidad de las cifras contables del Proyecto.	El alcance del estudio se circunscribió al estado de gastos elaborado para la solicitud de desembolso presentada en febrero de 2016.	0036-024-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DGP/03-2016	Certificación JICA financiamiento Pailas 2	Analizar y verificar los saldos, las partidas y los registros contables de los recursos invertidos en el Proyecto Geotérmico Las Pailas II, de acuerdo con los procedimientos de gestión y control de desembolsos de la Agencia del Japón para la Cooperación Internacional (JICA), para determinar la razonabilidad de las cifras contables del Proyecto.	El alcance del estudio se circunscribió al estado de gastos elaborado para la solicitud de desembolso presentada en julio de 2016.	0036-006-2017	NO	15-nov-19

2016	AFIN/DOF/01-2016	Administración de Fondos de Trabajo	Verificar que los procedimientos y controles financieros, contables y administrativos asociados al manejo de los fondos sean suficientes para garantizar la utilización óptima de tales recursos	Comprendió un análisis de las responsabilidades normativas en la administración de los fondos de trabajo, sobre el control e información de las operaciones y transacciones realizadas por los ejecutores que participan en el proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios, que por su costo deben realizarse bajo la modalidad de fondos de trabajo.	0036-046-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DOF/03-2016	Fondos de Trabajo del Sector Admini	Evaluar el control interno en los fondos de trabajo para comprobar que la administración y operación de los mismos sean realizados de conformidad con las políticas y normativas institucionales establecidas y en apego a los principios de protección y conservación del patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.	Se verificaron las transacciones efectuadas en el fondo de trabajo 5531 del Sector Administrativo, por el periodo comprendido de julio 2015 a diciembre 2015. Sin embargo para la prueba No 1 (Revisión de Conciliaciones) se hizo la excepción, dado que esta consistió en revisar el período completo del 2015.	0036-031-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DOF/09-2016	Gestión y registro del Efectivo	Evaluar la gestión de registro y control de los flujos de efectivo que ingresan y salen de la cuenta de Bancos, con el fin de determinar la razonabilidad de los saldos de las partidas de efectivo.	El alcance del estudio se circunscribió al Proceso de Ingresos de la Dirección de Operaciones Financieras y a la partida contable 0210 de bancos, al 31 de octubre de 2016.	0036-013-2017	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DOF/10-2016	Pruebas Automatizadas Fondos de T	Evaluar mediante la aplicación de pruebas automatizadas de auditoría que los datos registrados en la base de datos del Sistema de Fondos de Trabajo, sean válidos e íntegros y que los mismos se ajusten a la normativa aplicable.	Meses de enero y febrero/2016, ejecutar y verificar únicamente las pruebas automatizadas #11, 12 y 13, según la información contenida en la base de datos del sistema fondos de trabajo correspondiente al periodo 2015	0036-014-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DPC/03-2016	Determinación de costos servicios el	Evaluar los costos determinados para los servicios de electricidad y valorar su razonabilidad, confiabilidad y oportunidad.	1.) Análisis de los elementos asociados al planteamiento, desarrollo, ejecución y validación del sistema de costos institucional para los servicios de electricidad. 2.) Validación de la gestión de costos del Negocio Electricidad.	0020-079-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DPC/08-2016	Gestión y Registro de Cuentas y Efec	Verificar que los procedimientos y controles financieros, contables y administrativos asociados a las cuentas cobrar en cobro administrativo, cobro judicial y efectos por cobrar sean suficientes para garantizar la adecuada gestión de las cuentas por cobrar y la razonabilidad de su saldo en los estados financieros.	Abarcó los saldos contables desde el 2000 al 2015 de la cuenta por cobrar: Cobro Administrativo (240-3-05), Cobro Judicial (240-3-06) y Efectos por Cobrar (260-02) del Sector Telecomunicaciones.	0036-033-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DPC/13-2016	Gestión y Registro de los ingresos p	Verificar el proceso de gestión y registro de los ingresos provenientes de los servicios brindados por el Sector Telecomunicaciones, para obtener una seguridad razonable de que se reconozcan de forma íntegra, oportuna y adecuada en los estados financieros de la empresa.	Se consideraron los insumos provenientes del proceso Facturación Móvil – Gestión de la Facturación Nacional, y del proceso Gestión de Insumos Contables de la Gerencia de Telecomunicaciones	0036-034-2016	NO	15-nov-19

2016	AFIN/DPC/23-2016	Inversiones a largo plazo Sector Tele	Verificar que los procedimientos y controles financieros, contables y administrativos asociados a las Inversiones a Largo Plazo, sean suficientes para garantizar la razonabilidad de su saldo en los estados financieros y la obtención de los resultados esperados de dichas inversiones.	Abarcó los saldos contables de la cuenta de inversión a largo plazo del Sector de Telecomunicaciones (70-180) con saldo a diciembre 2015. Adicionalmente, se revisó la inversión realizada en TECOMUNICA	0036-018-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DPC/24-2016	Gestión y registro de centros de serv	Verificar que la metodología y los criterios utilizados por los Centros de Servicio garanticen una asignación de costos adecuada, equitativa y oportuna hacia los Sectores de la Institución, coadyuvando en su buena gestión y la toma de decisiones oportuna.	Las actividades de fiscalización en torno al presente estudio fueron realizadas de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio de la auditoría interna y el cumplimiento al Manual de normas generales de auditoría para el sector público.	0036-029-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DPC/25-2016	Servicios Inmobiliarios Telecomunica	Verificar que los procedimientos y controles financieros, contables y administrativos asociados a servicios inmobiliarios de telecomunicaciones sean suficientes para garantizar su adecuada gestión y el cumplimiento de las proyecciones financieras.	• Elementos relacionados con la definición y creación del Servicio Inmobiliario de Telecomunicaciones. • Contratos de servicios inmobiliarios de Telecomunicaciones suscritos al 31 de mayo del 2016. • Procedimiento o metodología empleada para la determinación de la factibilidad financiera de los servicios inmobiliarios de telecomunicaciones.	0020-002-2017	NO	15-nov-19
2016	AFIN/DPF/02-2016	Contrato de Fideicomiso Uno, Proyec	Evaluar los mecanismos de control interno en la gestión del fideicomiso para verificar el cumplimiento del marco legal y de las cláusulas de los contratos, así como el adecuado registro contable.	El alcance del estudio se circunscribió al Fideicomiso Uno P.H. Reventazón, los contratos de fideicomiso, de construcción llave en mano y de arrendamiento, así como los informes de gestión del fiduciario, los estados financieros del fideicomiso y los registros contables del ICE	0036-039-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/ES/AEP/01-2016	Seguimiento de la Carta a la Gerenci	Verificar la atención de las recomendaciones definidas por la Auditoría externa con motivo de la revisión de la liquidación presupuestaria correspondiente al año 2015, para asegurar que las acciones establecidas se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la Administración.	Verificación de las acciones realizadas por la Administración Activa para atender las solicitudes de la Auditoría Externa en Carta a la Gerencia al 31 diciembre 2015 sobre la aplicación de los aspectos indicados en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE.	0036-040-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/ES/AER/01-2016	Seguimiento de Recomendaciones d	Verificar la atención de las recomendaciones definidas en el Informe Auditoría de Riesgos con ocasión de la auditoría a los estados financieros del ICE al 31 de diciembre del 2014 y 2015, para asegurar que las acciones establecidas se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la Administración.	Solicitudes en estado "En Revisión por Origen", "En proceso, vencida la fecha de compromiso" o "Finalizadas" en el Sitio Colaborativo "ICE-Atención y seguimiento de medidas de mejora", con corte al 8 de agosto/2016.	0036-001-2017	NO	15-nov-19
2016	AFIN/ES/ARESEP/03-2016	Seguimiento Requerimientos ARESE	Verificar el cumplimiento de los requerimientos solicitados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), como parte de los procedimientos de atención de la solicitud tarifaria de servicios eléctricos para el 2017.	El estudio comprendió la revisión de las conciliaciones de las incapacidades correspondientes al INS y a la CCSS.	0036-035-2016	NO	15-nov-19

2016	AFIN/ES/CG/05-2016	Seguimiento Carta Gerencia	Verificar la atención de las recomendaciones definidas en la Carta a la Gerencia con ocasión de la auditoría a los estados financieros del ICE al 31 de diciembre del 2010 al 2015, para asegurar que las acciones establecidas se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la Administración.	estudio consiste en la verificación de las acciones realizadas por la Administración Activa para atender las solicitudes de Carta a la Gerencia mencionadas, mediante la selección de una muestra de la totalidad de las acciones definidas como en "revisión por origen" en el Sitio Colaborativo "ICE-Atención y seguimiento de medidas de mejora", de forma independiente tanto para la Carta a la Gerencia del 2010 al 2015.	0020-008-2017	NO	15-nov-19
2016	AFIN/ES/RGA/07-2016	Seguimiento recomendaciones y acuerdos RGA	Verificar la atención de las recomendaciones formuladas por los Auditores Externos, y el Actuario, para garantizar que las acciones establecidas se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos. Así como, el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Junta Administrativa, el Comité de Riesgos y el Comité de Inversión y Crédito.	Recomendaciones emitidas por: Auditoría Externa, Actuario, Acuerdos emitidos por el Comité de Inversiones, Crédito y Riesgo.	0036-010-2017	NO	15-nov-19
2016	AFIN/ES/RPC/08-2016	Seguimiento de recomendaciones de	Verificar la atención de las recomendaciones emitidas por los auditores externos, SUPEN y Actuario al Régimen de Pensión Complementaria, para asegurar que las acciones establecidas se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la Administración.	Corresponde a las recomendaciones expresadas por los auditores externos en la Carta a la Gerencia del 2015, Informe de la Aplicación de los Procedimientos Convenidos sobre Auditoría de Riesgos del RPC elaborado por KPMG a febrero 2016, y el Informe Evaluación Actuarial del Régimen de Pensión Complementaria del ICE con corte al 30-6-2015.	0036-044-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/ES/RPC/09-2016	Seguimiento de acuerdos Junta Administrativa y Comités Régimen Pensión Complementaria.	Verificar la atención de los acuerdos emitidos por la Junta Administrativa, Comité de Inversiones, Comité de Riesgos, Comité de Auditoría y Comité de Contingencia para comprobar la adecuada atención por parte de la Administración del Régimen de Pensión Complementaria.	El alcance del estudio se circunscribió a los acuerdos tomados por la Junta Administrativa, el Comité de Riesgos, el Comité de Inversiones, el Comité de Auditoría y el Comité de Contingencia, por el período comprendido entre el 28 de abril de 2015 y el 27 de julio de 2016.	0036-043-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/ES/RPC/SUPEN/10-2016	Certificaciones solicitadas por la SUPEN	Efectuar las certificaciones de saldos contables del Régimen de Pensión Complementaria para cumplir con lo normado en el artículo 27 inciso e) del Reglamento de Gobierno Corporativo.	Alcance 30 setiembre 2016	0036-041-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/FGA/02-2016	Planificación Estratégica y Proyectos Claves del Fondo de Garantías y Ahorro.	Evaluar el Plan Estratégico del Fondo de Garantías y Ahorro, con el fin de determinar el alineamiento estratégico con miras a introducir ciertos servicios dentro de un marco financiero y social que beneficie a los/as trabajadores/as miembros, así como el cumplimiento de metas y objetivos.	El alcance del estudio se circunscribió al Plan Estratégico 2012-2016 del FGA y los proyectos asociados.	0036-021-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/GF/02/2016	Gestión del Plan Financiero Empresarial	Efectuar un seguimiento a la ejecución del Plan Financiero Empresarial (PFE) 2015-2016 aprobado por el Consejo Directivo para comprobar el cumplimiento de las metas y ejecución de las acciones tácticas.	Comprendió el análisis de los resultados obtenidos de las metas y medidas estructurales implementadas por la Administración correspondientes al PFE 2015.	0020-136-2016	NO	15-nov-19

2016	AFIN/GT/01-2016	Evaluación de la gestión financiera productos y servicios de telecomunicaciones	Verificar los mecanismos de control en la gestión de los planes y promociones con el fin de comprobar la razonabilidad de los mismos y su contribución a los resultados del Sector de Telecomunicaciones.	Abarcó los planes y promociones incluidos en el Plan de Mercadeo 2015 del Sector de Telecomunicaciones de la División de Mercadeo específicamente la Dirección Negocio de Comunicación, Dirección Negocio Información y Televisión, y la Dirección Negocio Soluciones de Valor Agregado.	0036-038-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/RGA/03-2016	Análisis, gestión y registro de los créditos hipotecarios del RGA.	Verificar que los procedimientos y controles financieros, contables y administrativos asociados a créditos hipotecarios del RGA sean suficientes para garantizar la adecuada gestión administrativa y la razonabilidad de su saldo en los estados financieros.	El estudio comprendió transacciones en los registros y auxiliares contables de las cuentas de créditos hipotecarios, del período comprendido entre abril 2015 a marzo 2016.	0036-036-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/RGA/04-2016	Gestión y Registro Efectivo, inversiones y cuentas por cobrar	Verificar la gestión del Fondo de Garantías y Ahorro, en relación con el manejo del efectivo, la administración de las inversiones y las cuentas por cobrar del RGA, con el objetivo de determinar la efectividad de los mecanismos de control asociados a estas así como la razonabilidad de los saldos en los estados financieros.	cuentas de efectivo, cuentas por cobrar empresas relacionadas e inversiones del Régimen de Garantía y Ahorro (RGA) con corte al mes de agosto 2016 excepto las cuentas de efectivo que se revisó hasta el mes de setiembre 2016. Dichas pruebas fueron ejecutadas entre octubre y diciembre 2016.	0036-005-2017	NO	15-nov-19
2016	AFIN/RGA/06-2016	Revisión resultados pruebas de auditoría automatizadas RGA (2016)	Validar los mecanismos de control establecidos en el Régimen de Garantías y Ahorro, mediante la aplicación de pruebas de auditoría automatizadas, para comprobar el cumplimiento de la normativa.	El alcance se circunscribió a la aplicación de las pruebas automáticas sobre la base de datos del SIFGA, que tiene relación con información referente al Régimen de Garantías y Ahorro, durante el periodo de enero a setiembre 2016, así como dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría con motivo de los resultados.	0036-003-2017	NO	15-nov-19
2016	AFIN/RGA/08-2016	Cumplimiento políticas y procedimientos para identificación y gestión de riesgos	Determinar la idoneidad del proceso de gestión de riesgos del Régimen de Garantías y Ahorro (RGA) para asegurar el cumplimiento de sus objetivos.	El alcance comprendió las políticas, procedimientos, metodologías y lineamientos que la Administración debe aplicar en la gestión integral de los riesgos en el RGA con corte a julio/2016.	0036-011-2017	NO	15-nov-19
2016	AFIN/RPC/02-2016	Gestión y Registro del Pago de Pensiones (2016).	El presente estudio tiene como objetivo evaluar los mecanismos de control de los pagos de pensiones para comprobar que los pagos y su registro contable se realicen de acuerdo con la normativa vigente.	Se enfoca en validar la razonabilidad de los pagos de pensión complementaria que se realizan a los beneficiarios según los requisitos establecidos. La revisión abarcó el período comprendido entre enero 2013 y diciembre 2015, y se amplió cuando se consideró necesario.	0036-020-2016	NO	15-nov-19
2016	AFIN/RPC/05-2016	Pruebas de Auditoría Automatizadas Régimen Pensión complementaria.	Validar los mecanismos de control establecidos en el Régimen de Pensión Complementaria, mediante la aplicación de pruebas de auditoría automatizadas, para comprobar el cumplimiento de la normativa.	El alcance se circunscribió en la aplicación de las pruebas automáticas sobre la base de datos del Sistema Fondo de Garantías y Ahorro que tienen relación con información referente al Régimen de Pensión Complementaria durante el periodo de enero a junio del 2016, así como dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría con motivo de los resultados.	0036-026-2016	NO	15-nov-19

2016	ATIN/DCTI/SEG/01-2016	Estudios sobre la Administración de usuarios y claves de acceso	Evaluar si en la administración de usuarios y claves de acceso se aplican sanas prácticas que garanticen el cumplimiento de los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	a. Evaluar las políticas y procedimientos relacionados con el acceso a la información en sistemas web a través del LDAP, en ambiente Microsoft mediante Active Directory y en el sistema CIA del sector Electricidad. b. Evaluar el proceso de la asignación de derechos de acceso a los usuarios de los recursos de TI de conformidad con las políticas y procedimientos de la organización bajo el	0031-002-2017	NO	15-nov-19
2016	ATIN/DCTI/SIO/02-2016	Evaluación de sistemas y plataformas que soportan los procesos de comercialización, aprovisionamiento y facturación de servicios móviles.	El objetivo general del estudio consistió en analizar las plataformas, sistemas y otros elementos que soportan los procesos de comercialización, aprovisionamiento y facturación de servicios móviles para determinar si funcionan y satisfacen los requerimientos del negocio.	De acuerdo con el objetivo inicial del estudio, y manteniendo como enfoque principal los servicios móviles, se realizó un análisis general de los procesos de Comercialización, Aprovisionamiento y Facturación. Adicionalmente y en relación con el comercializador CRM (SIEBEL), se valoró la gestión de incidencias y la situación actual de las órdenes abiertas.	0031-003-2017	NO	15-nov-19
2016	ATIN/DCTI/SIO/04	Implementación de la iniciativa de la oferta comercial de Telecomunicaciones.	Evaluar el proceso de configuración de las reglas del negocio asociadas a las iniciativas de la oferta comercial en los sistemas corporativos para determinar su correcta y oportuna implementación.	1.Evaluar las iniciativas de la oferta comercial impacto económico. 2.Determinar que el proceso de implementación esté acorde con los requerimientos y la metodología vigente. 3. Determinar si se ha realizado pruebas y certificación del sistema, que garantice los requerimientos del negocio funcionalidad y desempeño. 4. Determinar si el área gestora está asegurando que los requerimientos de	0031-016-2016	NO	15-nov-19
2016	ATIN/DIC/ADM/02-2016	Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas de la DCTI y planificación	Se evalúa la efectividad de las acciones de la DCTI para determinar si se logra el cumplimiento de metas y objetivos y a la vez comprobar si éstos están alineados con la estrategia empresarial. Adicionalmente, determinar si se han se han instaurado controles mínimos para facilitar la ejecución del plan de TI 2016 a cargo del Comité Informático, tales como: la asignación	El tipo de estudio realizado es de naturaleza operativa y el alcance se orientó específicamente a verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la DCTI en el 2015. Para esto se utilizó el plan operativo anual respectivo, cuyos procedimientos de formulación y seguimiento se determinan en los lineamientos que emite anualmente la Dirección de Gobernanza y Planificación de la Presidencia	0031-004-2017	NO	15-nov-19
2016	ATIN/DIC/ADM/04-2016	Respaldos y recuperación de la información	Verificar que la generación de respaldos y el proceso de recuperación de la información garanticen la continuidad de las operaciones.	Se analizó toda la normativa interna existente relacionada con este tema.Se valoraron dos sitios donde se envían los respaldos de forma alterna, Datoteca (Sandillal, Cañas) y IDC (ICE Data Center, Guatuso, Cartago).	0031-018-2016	NO	15-nov-19
2016	ATIN/DIC/ADM/05	Atención oportuna de los requerimientos de Tecnologías de Información solicitados por los usuarios del Sector Telecomunicaciones	Determinar si los requerimientos definidos por los procesos de negocio del Sector Telecomunicaciones son atendidos de manera eficaz, eficiente y oportuna por parte de la DCTI y en caso contrario identificar las causas de los atrasos.	1.3.1. Evaluar la oportunidad con que se atienden los requerimientos informáticos para los planes de la oferta comercial del Sector Telecomunicaciones, relacionados con red de acceso de banda ancha. 1.3.2. Determinar las causas de atrasos en atención de requerimientos de TI por parte de la DCTI en el caso de que se presenten. 1.3.3. Determinar si los recursos financieros para atender los requerimientos	0031-014-2016	NO	15-nov-19
2016	ATIN/DIC/PRO/01-2016	Proyecto Virtualización de Escritorios	Evaluar el cumplimiento de la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto de Virtualización de Escritorios para determinar si se cumple con la normativa de administración de proyectos.	a) Cumplimiento de los requerimientos legales y normativos. de acuerdo con la fase en que se encuentra. b) Gestión continua de los riesgos del proyecto. c) Controles de seguimiento sobre el avance del proyecto.	0031-009-2016	NO	15-nov-19

2016	ATIN/ES/01-2016	Seguimiento a las recomendaciones Carta de Gerencia Auditoría Externa (2015)	Verificar la atención de las recomendaciones que en materia de tecnologías de información se han incluido en la Carta a la Gerencia 2015 (y las pendientes de los años anteriores), con el fin de asegurar que las recomendaciones establecidas por la Auditoría Externa se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la Administración.	Consistió en la verificación de las acciones realizadas por la Administración Activa para atender las recomendaciones de la Carta a la Gerencia 2015 y las pendientes de los años anteriores, a partir de la evaluación de controles de tecnologías de información, mediante la revisión de las solicitudes en estado "En Proceso" cuyas acciones se encuentran "En Revisión por Origen", según se	0020-015-2017	NO	15-nov-19
2016	ATIN/GCAF/SIO/01-2016	Datawarehouse Sector Telecomunicaciones	Evaluar los procesos de certificación de insumos del Data Warehouse para determinar si los controles garantizan razonablemente la confiabilidad de la información.	La efectividad de los controles de certificación de insumos del sistema GITEL con el sistema Data Warehouse. La efectividad de los controles de certificación de insumos del sistema BRM con el sistema Data Warehouse. La efectividad de los controles de certificación de insumos del sistema Prepago con el sistema Data Warehouse	0031-005-2017	NO	15-nov-19
2016	ATIN/GE/SIO/02-2016	Sistema @CE+ Servicios Máxima Demanda	Evaluar los controles del sistema de máxima demanda para determinar si la información almacenada en las bases de datos cumple con los principios de integridad y el uso autorizado de la información.	a) Evaluar los procesos de certificación de los insumos que alimentan el subsistema de máxima demanda. b.) Verificar los cálculos de tarifas de máxima demanda. c.) Determinar si los perfiles de acceso al sistema han sido asignados a los usuarios de acuerdo con las actividades para evitar que tenga acceso a funcionalidades que no requieran. e.) Evaluar si se cuenta con pistas de auditoría para	0031-007-2016	NO	15-nov-19
2016	ATIN/GG/ADM/04-2016	Administración de los riesgos de TI y el sistema de control interno	Evaluar el proceso de administración de riesgos de TI en la División Corporativa de Tecnologías de Información para determinar si se garantiza razonablemente que los riesgos se encuentren en niveles adecuados para la Institución y a la vez determinar que se cuente con un proceso de control interno efectivo.	1. Evaluar las distintas iniciativas de la oferta comercial en función de su impacto económico para delimitar el alcance del presente estudio. 2. Determinar que el proceso de implementación esté acorde con los requerimientos establecidos y que se haya seguido la metodología de desarrollo vigente. 3. Determinar si se ha realizado un adecuado proceso de pruebas y certificación del sistema, que	0031-006-2017	NO	15-nov-19
2016	ATIN/GG/ADM/08-2016	Adquisición y mantenimiento de hardware y software	Determinar si los procesos de adquisición y mantenimiento de hardware y software cuentan con adecuados controles que optimicen los costos y las capacidades de acuerdo con las necesidades del negocio, de tal manera que se eviten adquisiciones duplicadas o innecesarias.	a) Evaluar el proceso de adquisición y mantenimiento de hardware y software con el fin de determinar si se realiza de acuerdo con las políticas y procedimientos institucionales. b) Evaluar si la justificación para realizar las adquisiciones se basa en planes y presupuestos definidos por el negocio y cumple con los estándares establecidos por la DCTI. c) Evaluar si el proceso de adquisiciones contempla controles	0031-010-2017	NO	15-nov-19
2016	ATIN/GG/PRO/02-2016	Proyecto Sistema ERP	Evaluar si los entregables de la etapa del diseño del Programa Modernización Administración Financiera (PMAF) satisfacen los requerimientos del cartel y las necesidades del negocio.	· Determinar si el programa PMAF y sus proyectos están progresando de acuerdo con el cronograma establecido y según los plazos definidos, si están soportados con la documentación requerida y si los informes de avance responden a la realidad del programa. · Determinar si el programa PMAF y sus proyectos están aplicando consistentemente la metodología de administración de proyectos	0031-001-2017	NO	15-nov-19
2016	ATIN/GG/PRO/04-2016	Proyecto Sistema ERP	Evaluar las interfaces con los módulos externos al ERP para garantizar una correcta integración con todos los elementos que componen el PMAF, así como los controles en materia de seguridad y acceso a la información para asegurar la propiedad, el acceso y el uso de los datos que se gestionen a partir de la solución ERP.	· Evaluar la identificación de las distintas interfaces con los módulos externos al ERP, con el fin de garantizar una correcta integración de todos los elementos que componen el PMAF. · Evaluar el establecimiento de controles en materia de seguridad y acceso a la información para asegurar la propiedad, el acceso y el uso de los datos que se gestionen a partir de la solución ERP.	0031-012-2017	NO	15-nov-19

2016	ATIN/GG/SEG/04-2016	Administración de Bases de Datos Oracle.	Evaluar la administración de las bases de datos Oracle para determinar si se cumplen los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	a) Evaluación de los documentos y procedimientos de las actividades, controles y responsabilidades de las bases de datos Oracle. b.) Aplicación de controles de seguridad lógica para evitar el acceso no autorizado a la base de datos de producción BRM. c.) Evaluación de las actividades de monitoreo realizadas en las bases de datos Oracle.	0031-008-2016	NO	15-nov-19
2016	ATIN/GG/SEG/06-2016	Gestión de la Seguridad de la información	Evaluar las políticas, los estándares y los procedimientos de seguridad de la información para determinar su integridad y alineación con las prácticas generalmente aceptadas.	Evaluar la existencia de normativa relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que permita determinar que la Dirección de Protección y Seguridad Institucional ha desarrollado los mecanismos que sirvan de insumo para establecer una adecuada gobernabilidad en la gestión de la seguridad de la información. Evaluar la existencia de los planes de implementación de los	0031-007-2017	NO	15-nov-19
2016	ATIN/GT/OTR/05-2016	implementación institucional del protocolo IPv6, de acuerdo con la Directriz emitida por el MICIT.	Determinar si se implementó el protocolo de internet IPv6 en el ICE para garantizar el cumplimiento de las directrices emitidas por el MICIT.	Se analizó la información relacionada con la implementación del protocolo IPv6, con el fin de verificar el cumplimiento de la Directriz No. 049 del MICIT.	0020-148-2016	NO	15-nov-19
2016	ATIN/GT/SIO/01-2016	Sistema de mediación MZ	Evaluar el proceso de la configuración de las reglas del negocio en el mediador utilizado para los servicios móvil prepago y postpago para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.	a) Documentación de las reglas del negocio aplicadas para el proceso de mediación realizado por Mediation Zone. b) Revisión de que lo configurado en el mediador MZ se encuentre normado. c) Revisión de los controles internos del proceso Gestión de Insumos en la mediación.	0031-008-2017	NO	15-nov-19
2016	ATIN/NIC/SIO/02-2016	Plataforma Contractus	Evaluar la plataforma Contractus con el fin de determinar si ésta garantiza la integridad y confiabilidad de los datos.	De acuerdo con el objetivo inicial del estudio, dicha investigación tuvo como enfoque principal la seguridad lógica del Sistema Contractus y la integridad de la información contenida en la base de datos.	0031-009-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNE/EE/DBI/02-2016	Ejecución del edificio DIPOA.	Evaluar los aspectos técnicos del proyecto, el cumplimiento de los planes y programas y de las disposiciones legales, reglamentarias.	Se analizará la etapa de ejecución llevada a cabo por el Negocio Ingeniería y Construcción para la construcción del edificio DIPOA al primer semestre del año 2016.	0039-033-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/EE/GE/01-2016	Cumplimiento de las disposiciones para la asignación y uso de viviendas	Evaluar el cumplimiento del reglamento institucional para la asignación y uso de las viviendas, propias o alquiladas del ICE, para la optimización en el uso de este recurso y asegurar la adecuada prestación de los servicios.	Se realizó una evaluación del cumplimiento de la normativa, establecida en el Reglamento institucional para la asignación y uso de viviendas por parte de los Negocios adscritos a la Gerencia Electricidad y lo correspondiente a la Dirección Bienes Inmuebles de la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas, versión 2 vigente desde 08/02/2016, y el Reglamento de la Política para la administración de	0020-019-2017	NO	15-nov-19

2016	AUNE/GE/02-2016	Gestión del plan de continuidad del negocio	Evaluar el Plan de Continuidad del Negocio desarrollado por la Gerencia Electricidad para verificar su alineamiento al Proyecto de Continuidad de Negocios a nivel Institucional.	El presente estudio contempló la revisión de los Planes sobre Continuidad del Negocio elaborados para las plantas y regiones seleccionadas del Negocio Electricidad y sus entregables durante la Consultoría contratada y finalizada en Diciembre del año 2015.	0020-048-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/GE/03-2016	Gestión del cambio en la Gerencia de Electricidad	Evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas por la Gerencia Electricidad para alcanzar el objetivo estratégico "Modelar el cambio cultural para garantizar la supervivencia de la organización y su competitividad".	Contempló la revisión del objetivo estratégico: "Promover una cultura y conocimiento empresarial orientado a las exigencias del entorno, consolidando un recurso humano dinámico comprometido y enfocado a resultados.", así como, las actividades de control y seguimiento implementadas durante el año 2015 y hasta el I trimestre del 2016.	0020-099-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/GE/06-2016	Administración de inventarios para el desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura de electricidad.	Evaluar el proceso de administración de inventarios en el Negocio Electricidad para garantizar que se tienen y aplican las medidas de control suficientes.	Se trabajó con los informes de los estados de los inventarios generados desde la Dirección de Logística para el periodo comprendido entre marzo del 2014 a marzo del 2016.	0020-098-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/GE/CENCE/07-2016	Compra de electricidad a generadores privados.	Evaluar los controles en relación con la transacción de energía eléctrica, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas para esta actividad.	Se tomó como muestra los cogeneradores Aeroenergía, El General y Caño Grande, de los cuales se analizaron los meses setiembre, octubre y noviembre 2015; así como Taboga para los meses de enero a marzo del 2015.	0039-010-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NDYC/02-2016	Desarrollo de la red de distribución.	Evaluar la existencia y aplicación de apropiados controles en el proceso de desarrollo y mejoramiento de la red de distribución.	Se tomarán en cuenta las obras de desarrollo, incluidas en el plan sexenal 2015-2020, realizadas desde Enero 2015 hasta Mayo del 2016.	0039-032-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NDYC/04-2016	Operación y mantenimiento de las redes de distribución de electricidad.	Evaluar los controles establecidos por la dependencia responsable en relación con los requerimientos y necesidades de la Institución en la operación y mantenimiento de las redes de distribución de electricidad.	Se hará una evaluación de la gestión realizada al primer trimestre del 2016 en las regiones Chorotega y Central.	0039-028-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NDYC/07-2016	Instalación y mantenimiento de alumbrado público.	Evaluar el grado de eficacia del programa de instalación y mantenimiento del alumbrado público.	El estudio abarcará la gestión realizada durante el año 2015 en las regiones Chorotega, Central y Huetar Caribe, asociadas a la instalación y mantenimiento de luminarias en líneas de distribución de NDYC.	0039-027-2016	NO	15-nov-19

2016	AUNE/NDYC/12-2016	Estudio Integral de Facturación en el Negocio Distribución y Comercialización	Evaluar el proceso de gestión de facturación en el Negocio Distribución y Comercialización, con el fin de verificar la oportunidad, confiabilidad y exactitud de los importes facturados a los clientes.	Revisión del proceso de facturación específicamente en temas de depósitos de garantía donde se obtuvo la base de datos con fecha a noviembre 2016, adicionalmente se revisó los sistemas de reclamaciones a saber: SIBEL, información al primer semestre 2016, y @ce+ al 30 noviembre 2016 y por último se realizó una revisión en el campo de las tarifas de servicios residenciales en noviembre 2016.	0039-001-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NDYC/13-2016	Gestión de cobro en el Negocio Distribución y Comercialización	Comprobar que la Administración disponga y ejerza un adecuado control sobre los procesos de gestión de cobro, prestando la debida atención a las actividades asociadas.	Se consideraron las agencias que salieron dentro de la muestra de acuerdo a la escogencia realizada, dependiendo de los montos pendientes por cobrar de acuerdo a los clientes de esa agencia y de acuerdo a la gestión de cobro realizada, entre las que tenemos específicamente las agencias de Grecia, Sarchí, Orotina, Guápiles y Cariari, por ser las más afectadas al tener un mayor índice de casos.	039-029-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NDYC/17-2016	Satisfacción al cliente.	Evaluar las acciones desarrolladas por el Negocio Distribución y Comercialización para mejorar la experiencia de los clientes.	Una revisión de las acciones realizadas por el Negocio Distribución y Comercialización para mejorar la experiencia de los clientes a la fecha del estudio.	0039-030-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NDYC/20-2016	Proyecto integración de agencias.	Evaluar el resultado del proceso de integración de agencias en todo el país.	El estudio contemplará un análisis y evaluación de una muestra selectiva de agencias del país con corte a enero del 2016.	0039-012-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NDYC/21-20	Comercialización de servicios no regulados	Evaluar los controles de los servicios no regulados ofrecidos por el Negocio Distribución y Comercialización y sus efectos sobre los ingresos.	Servicios brindados durante el I semestre del año 2016	0039-031-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NICO/01-2016	Gestión del Negocio Ingeniería y Construcción.	Evaluar el plan estratégico del Negocio Ingeniería y Construcción y su alineamiento con la estrategia de la Gerencia de Electricidad, con el fin de verificar cumplimiento de metas y objetivos.	Contempló la revisión del plan empresarial 2016-2018 del Negocio Ingeniería y Construcción hasta el I trimestre del 2016 y su respectiva alineación con la Estrategia Empresarial, así como el resto de actividades de control y seguimiento implementadas para dar un adecuado cumplimiento al mismo.	0039-024-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NICO/23-2016	Proyecto hidroeléctrico Reventazón.	Evaluar el proceso de cierre del proyecto y el cumplimiento de la normativa para dar por concluido el proyecto.	Se realizará una evaluación de las operaciones realizadas del primero de abril del 2015 al 30 de marzo del 2016.	0039-017-2016	NO	15-nov-19

2016	AUNE/NICO/25-2016	Proyecto modernización planta Río Macho	Evaluar el proceso de cierre del proyecto y el cumplimiento de la normativa para dar por concluido el proyecto.	Se verificarán el cierre de las obras pendientes y las actividades realizadas para el cierre del proyecto con fecha de corte al 31/12/2015.	0039-011-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NICO/26-2016	Proyecto línea transmisión Santa Rita - Cóbano.	Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y de las disposiciones legales.	Se verificará el avance del proyecto y las actividades de cierre desarrolladas al 31 de marzo del 2016.	0039-016-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NICO/29-2016	Proyecto transmisión Jacó.	Evaluar el proyecto de la construcción de la L.T. Jacó desarrollado por el Negocio Ingeniería y Construcción para verificar que se estén aplicando los mecanismos de control que garanticen razonablemente el cumplimiento de las premisas establecidas.	Se evalúa el proyecto de la construcción de la Línea de Transmisión Jacó con corte a enero del 2016.	0039-014-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NICO/32-2016	Proyecto geotérmico Las Pailas Unidad II.	Evaluar el proyecto geotérmico Las Pailas Unidad II desarrollado por el Negocio Ingeniería y Construcción para verificar que se estén aplicando los mecanismos de control que garanticen razonablemente el cumplimiento de las premisas establecidas.	Para el desarrollo de las pruebas se realizará una evaluación de las operaciones del primero de julio del 2014 al 31 de diciembre del 2015.	0039-013-2019	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NICO/37-2016	Comercialización de servicios de ingeniería y construcción	Evaluar los controles de los servicios no regulados ofrecidos por el Negocio Ingeniería y Construcción para asegurar la adecuada recuperación de la inversión y utilidad.	Se trabajó las solicitudes ingresadas en el Sistema de Gestión de Órdenes de Servicio, SIGO, para el periodo 2015 – 2016.	0039-025-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NICO/38-2016	Controles de los proyectos de generación privados.	Comprobar que los controles establecidos para el desarrollo de infraestructura de generación por particulares, bajo las Leyes 7200 y 7508, se ejecutan y su efectividad garantiza la correcta ejecución y operación de las plantas.	Se comprobará la existencia y aplicación de regulaciones sobre la gestión que se lleva a cabo para el control del desarrollo de los Proyectos BOT los cuales estén vigentes al primer semestre del año 2016.	0039-026-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNE/NICO/39-2016	Prevención de accidentes en el trabajo.	Evaluar las acciones preventivas implementadas por el Negocio Ingeniería y Construcción de Electricidad para minimizar la tasa de accidentes de los empleados de los proyectos de construcción de plantas, subestaciones, líneas de transmisión y otros.	Se evaluarán las actividades desarrolladas durante los últimos seis meses anteriores al inicio del presente estudio.	0039-034-2016	NO	15-nov-19

2016	AUNE/NTRA/05-2016	Centro de Servicios Laboratorio de Investigación y Mantenimiento de Alta Tensión (LIMAT)	Evaluar los controles de los servicios no regulados ofrecidos por el Negocio Transmisión y sus efectos sobre los ingresos.	Gestión realizada entre 01-01-2016 al 30-06-2016.	0039-002-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/03-2016	Plan Comercial	Evaluar la ejecución del Plan de Mercadeo 2015-2016 de la Gerencia de Telecomunicaciones para verificar que las actividades planteadas lograron los objetivos estratégicos y de mercado propuestos.	Plan de Mercadeo: Planteamiento de ventas de Canales Empresariales, Canales Propios y Canales Terceros de la División Comercial. Período de revisión III trimestre 2015 y I semestre 2016.	0020-027-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/04-2016	Servicios Inmobiliarios	Determinar la suficiencia de los mecanismos de control interno empleados para la atención de servicios inmobiliarios, con el fin de verificar que los mismos aseguren razonablemente el cumplimiento de los entregables y la protección del patrimonio público contra pérdida o despilfarro de recursos.	Servicios inmobiliarios realizados por el ICE, entre el II semestre del año 2015 y el I semestre del año 2016.	0020-016-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/05-2016	Servicios Administrados (2016)	Determinar la suficiencia de los mecanismos de control interno empleados por la Administración del ICE en la ejecución de los servicios administrados, con el fin de verificar que los mismos aseguren razonablemente el cumplimiento de los entregables, así como la ejecución de los contratos y la protección del patrimonio público contra pérdida o despilfarro de	Servicios Administrados tramitados dentro de la Gerencia de Telecomunicaciones, División Comercial. Realizadas en el mes de mayo de 2016, sobre dos servicios administrados: a.Contrato No. 2014000029 con el Registro Nacional.b.Contrato No. 2014000075 con el Sistema de Emergencias 9-1-1.	0028-034-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/06-2016	Servicio Administrado EDUS	Determinar la suficiencia de los mecanismos de control interno empleados en el servicio administrado EDUS, con el fin de verificar que los mismos aseguren razonablemente el cumplimiento de los entregables y la protección del patrimonio público contra pérdida o despilfarro de recursos.	Enfocado en el servicio administrado del Proyecto EDUS, para brindar servicios a la Caja Costarricense de Seguro Social.	0028-038-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/07-2016	Canales Empresariales	Determinar la suficiencia de los mecanismos de control interno empleados por canales empresariales, con el fin de verificar que los mismos aseguren razonablemente la eficiencia y eficacia de este proceso.	Actividades de venta y postventa de soluciones al segmento empresarial, retención y fidelización del cliente empresarial y parámetros de servicio (indicadores) y su relación con las incidencias (averías) dentro de la División Comercial. Las pruebas serán realizadas en setiembre de 2016.	0028-007-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/08-2016	Centro de Contactos (2016)	Comprobar que la gestión del Centro de Contactos se realice de conformidad con el ordenamiento jurídico y bajo un marco de control interno que contribuya a garantizar razonablemente que se fundamenta en principios de eficiencia y eficacia de las operaciones y protección del patrimonio público.	Este informe consideró los Procesos: Telemercadeo y Retención, para el período comprendido entre enero 2015 y febrero 2016.	0028-021-2016	NO	15-nov-19

2016	AUNT/DC/09-2016	Gestión del proceso de ventas en canales propios	Verificar que en la gestión de Canales Propios se estén aplicando mejores prácticas de Gobierno corporativo para garantizar que los diferentes involucrados en el proceso de ventas a efectos de que todos ejecuten sus actividades en una misma línea a efectos de cumplir los objetivos estratégicos	Para el estudio se consideraran las gestiones realizadas en las agencias integradas (telecomunicaciones y energía) así como las agencias asignadas a RACSA y ventas de Cable Visión.	0028-005-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/11-2016	Modelo de negocio y ejecución contractual de Canales con Terceros	Comprobar que la gestión de canales con terceros se realice de conformidad con el ordenamiento jurídico y bajo un marco de control interno que contribuya a garantizar razonablemente que se fundamenta en principios de eficiencia y eficacia de las operaciones y protección del patrimonio público.	Se tomaran en consideración las transacciones de ventas correspondientes al periodo comprendido del 1 de julio 2015 al 31 de abril 2016	0028-006-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/15-2016	Estudio de Facturación	Valorar la eficiencia y eficacia de los procesos clave que soportan la gestión de facturación, con el fin de verificar la oportunidad, confiabilidad e integridad de los importes facturados.	Se consideraron todos los datos contenidos en los sistemas hasta el 18 de mayo de 2016. De éstos se tomaron muestras servicios facturados	0028-004-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/16/2016	Aprovisionamiento de usos en servicios móviles.	Comprobar el adecuado aprovisionamiento y tasación de los eventos generados en las plataformas y centrales, considerando el control interno y el ordenamiento jurídico, para garantizar de forma razonable las operaciones.	Se consideraron muestras de las transacciones y los CDR (Call Detail Records, registro de las llamadas), de febrero en caso de los archivos de salida del mediador al facturador y de marzo para las pruebas de tasación, de acuerdo con el enfoque de cada una de las evaluaciones desarrolladas.	0028-020-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/18-2016	Gestión de Cobro	Comprobar que la gestión de cobro se realice bajo un marco de control interno que contribuya a garantizar razonablemente que se fundamenta en principios de eficiencia y eficacia de las operaciones y protección del patrimonio público.	Se consideraron aleatoriamente muestras de las transacciones y gestiones realizadas en las Regiones Comerciales Pacífico Central y Norte (Puntarenas, El Roble, Esparza, Jicaral y Miramar), Metropolitana Este (Agencia Este, Cartago, Agencia Metropolitana, Tienda Kólbi Cartago, Pavas y San Pedro), y Metropolitana Oeste (Alajuela y Heredia) y el Subproceso Gestión de Cobro, para el periodo	0028-041-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/19-2016	Recaudación de Ingresos	Comprobar que la gestión de recaudación de ingresos se realice de conformidad con el ordenamiento jurídico y bajo un marco de control interno que contribuyan a garantizar razonablemente que se fundamenta en principios de eficiencia y eficacia de las operaciones y protección del patrimonio público.	Se consideraron muestras de las gestiones llevadas a cabo durante los meses del 1º de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016.	0028-027-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DC/22-2016	Asignación y uso de servicios institucionales	Determinar la suficiencia de los mecanismos de control interno empleados en cuanto al uso de los servicios y recursos institucionales de telecomunicaciones, como herramienta de trabajo, con el fin de garantizar que sean válidos e íntegros y se gestionen en apego a la normativa aplicable..	Se consideraron muestras representativas de servicios y gestiones desarrolladas, al mes de setiembre del año 2016.	0028-003-2017	NO	15-nov-19

2016	AUNT/DGRM/04-2016	Servicio De Soporte Técnico Para Red Móvil 3G. contratación directa N° 2014CD-001570-0000400001 (Procesamiento de indicadores de calidad móvil)	Evaluar la razonabilidad de los servicios de soporte técnico y licenciamiento de los elementos de la red móvil 3G, con el fin de garantizar la adecuada continuidad del servicio a los usuarios.	Se consideró la contratación directa N° 2014CD-001570-0000400001, Servicio De Soporte Técnico Para Red Móvil 3G	0028-048-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DGRM/07-2016	Entrega y Aseguramiento del Servicio	Comprobar que las actividades de aseguramiento, aprovisionamiento de servicios, y retiros, se realicen de conformidad con el ordenamiento jurídico y bajo un marco de control interno que contribuyan a garantizar razonablemente que se fundamentan en principios de eficiencia y eficacia de las operaciones y protección del patrimonio público	Se basó en servicios fijos para los meses de abril a junio del presente año. Se evaluó la Zona Metropolitana Oeste, proceso de Entrega y Aseguramiento del Servicio, actividades relacionadas con aseguramiento, instalación y retiros, así como atención de inconformidades en el sistema SIEBEL.	0028-043-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DGRM/08-2016	Administración y uso de las plataformas (2016).	Determinar la suficiencia de los mecanismos de control interno empleados para la Administración y Soporte de las Plataformas, con el fin de verificar que los mismos aseguren razonablemente la eficiencia y eficacia de las operaciones y la protección del patrimonio público contra pérdida o despilfarro de recursos.	Se consideraron las plataformas Mem, Veritas Netbackup, Volt Delta y Hosting, para el período comprendido entre marzo y mayo 2016.	028-033-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DGRM/09-2016	Mantenimiento de Acceso Fijo y AUNT-DGRM-10 Mantenimiento de Acceso Móvil	El objetivo se orientó a evaluar mediante la aplicación de pruebas automatizadas de auditoría, que los datos registrados en la base de datos del sistema integrado de gestión de averías (SIGA) correspondientes a las actividades de mantenimiento acceso fijo y mantenimiento acceso móvil, sean válidos e íntegros y que los mismos se ajusten a la normativa aplicable.	Se orientó a la revisión de la información de las bases de datos del SIGA, SIMO y las APIs de NETRAC para el año 2015, para las relaciones que existen en las averías que se generan desde SIMO a SIGA y alarmas de NETRAC a SIGA.	0028-042-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DI/02-2016	Contratación Administrativa División Infraestructura	Evaluar compras de bienes y servicios realizadas por la División de Infraestructura, a fin de constatar que las mismas se realicen de conformidad con el ordenamiento jurídico y bajo un marco de control interno que contribuya a garantizar razonablemente que las contrataciones se fundamentan en necesidades derivadas de la Estrategia Grupo ICE 2014-2018.	Se evaluaron contrataciones gestionadas por la División Infraestructura para el periodo de junio 2014 a junio 2015.	0028-031-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DI/07-2016	Diseño de Infraestructura Móvil	Determinar la suficiencia de los mecanismos de control interno empleados en el proceso de diseño de infraestructura, con el fin de verificar que los mismos aseguren razonablemente la calidad de la red, la optimización del tiempo de desarrollo y los costos de la inversión.	Se orientó a la revisión de la gestión de las actividades que se realizan en el Proceso Diseño de la Red de Acceso Inalámbrico en la Dirección Desarrollo de Recursos de la Red, en la División Infraestructura, en cuanto a la infraestructura de solicitudes de Territorios Kólbí Móviles definidos por División Mercadeo.	0020-120-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DI/08-2016	Ejecución de obras	Determinar la suficiencia de los mecanismos de control interno empleados en el proceso de ejecución de obras, con el fin de verificar que los mismos aseguren razonablemente el cumplimiento de los entregables y la protección del patrimonio público contra pérdida o despilfarro de recursos.	Se consideraron muestras aleatorias de las obras iniciadas y finalizadas en el año 2015.	0028-024-2016	NO	15-nov-19

2016	AUNT/DI/14-2016	Contratación Directa 2015-057-PROV (Ampliación de la red LTE)	Evaluar las ampliaciones a la red LTE, para verificar que se estén aplicando los mecanismos de control que garanticen razonablemente el cumplimiento de las premisas establecidas	Considera la Contratación Directa 2015-057-PROV, realizada por la División Infraestructura, para el período comprendido entre Julio y Octubre 2016.	0028-050-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DI/15-2016	Optimización de la red móvil (2016)	Comprobar que las actividades operativas de optimización de la red móvil, contribuyen de manera razonable con el aseguramiento de la calidad, continuidad y sostenibilidad en la prestación de los servicios móviles.	Se orientó a la revisión de la operación de la herramienta de medición de experiencia de cliente adquirida por la Dirección Estrategia Comercial (División Mercadeo) y las actividades de Optimización del Proceso Sistemas Inalámbricos (División Gestión de Red y Mantenimiento) para el período enero a octubre de 2016.	0028-051-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DI/16-2016	Proyecto Spyder (2016)	Evaluar el uso del sistema SPYDER para la ejecución de las actividades de planificación y diseño de la red, a fin de garantizar mejoras en los procesos técnicos usuarios de dicha herramienta, lo cual impactaría en un mejor servicio al cliente externo.	Se orientó a la revisión en cuanto al uso del sistema SPYDER al mes de julio del presente año.	0020-0155-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DIEN/03-2016	Seguimiento al Plan de Negocios de la Gerencia de Telecomunicaciones.	El objetivo general definido para este estudio, consistió en "Evaluar la gestión estratégica de la Gerencia de Telecomunicaciones en la ejecución del Plan de Negocios para verificar el cumplimiento de la Estrategia Corporativa y el logro de sus objetivos."	Para la ejecución de las pruebas, se consideraron los insumos facilitados por el área de Gestión Empresarial, la División Innovación y Estrategia del Negocio (DIEN) y la División Infraestructura.	0020-003-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DIEN/05-2016	Portafolio de proyectos e inversiones	Revisar el portafolio de proyectos e inversiones, con el fin de determinar que se realiza una adecuada gestión, en aras de alcanzar las metas estratégicas.	Proyectos que se encuentran con un avance en el cronograma mayor al 98%, con el fin de verificar la aplicación de la normativa vigente:	0028-001-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DIEN/06-2016	Estrategia Regulatoria	Evaluar la formulación e implementación de la estrategia regulatoria y su alineamiento con el marco regulatorio y los temas prioritarios para la Gerencia de Telecomunicaciones, con el fin de verificar que las actividades propuestas contribuyan en el logro de los objetivos de la Gerencia y permitan tomar acciones oportunas que mitiguen el impacto de las decisiones del	1.Enfoques estratégicos para la Gestión Regulatoria de Telecomunicaciones, específicamente en el enfoque Economía y de Mercado. 2.Acciones ejecutadas en resoluciones en contra de la Institución. 3.Indicadores claves de desempeño relacionados con el cumplimiento de las regulaciones de SUTEL	0020-134-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DIEN/07-2016	Innovación	Comprobar que la División Innovación y Estrategia del Negocio de la Gerencia Telecomunicaciones, facilite la gestión de la innovación en sus diferentes formas, para el logro de sus objetivos de las diferentes dependencias que conforman la Gerencia de Telecomunicaciones y que su uso se realice de conformidad con el ordenamiento jurídico y bajo	Se consideró lo actuado por parte de la División Innovación y Estrategia del Negocio, al mes de julio del presente año.	0028-044-2016	NO	15-nov-19

2016	AUNT/DIEN/08-2016	Alianzas	Comprobar que la gestión de Alianzas se realice de conformidad con el ordenamiento jurídico y bajo un marco de control interno que contribuya a garantizar razonablemente que se fundamenta en principios de eficiencia y eficacia de las operaciones y protección del patrimonio público.	En el plan general no se indicó el Alcance	0028-002-2017	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DIEN/10-2016	Incursión en el mercado internacional (2016)	Comprobar que la gestión del proceso de internacionalización se realice bajo un marco de control interno que contribuya a garantizar razonablemente que se fundamenta en principios de eficiencia y eficacia de las operaciones y protección del patrimonio público.	Iniciativas de internacionalización realizadas hasta el mes de agosto de 2016.	0028-049-2016	SI	15-nov-19
2016	AUNT/DM/02-2016	Contratación administrativa de la División de Mercadeo	Evaluar la compra de bienes y servicios u otro tipo de contratación relacionada con campañas publicitarias e iniciativas de productos, servicios y marca, realizadas por la División de Mercadeo, a fin de constatar que las mismas se ejecuten de conformidad con el ordenamiento jurídico y bajo un marco de control interno que contribuya a garantizar razonablemente que estas actividades	Se consideraron muestras aleatorias de las contrataciones y patrocinios del año 2015.	0028-023-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DM/04-2016	Cadena de abastecimiento de terminales móviles	Comprobar que la cadena de abastecimiento de terminales móviles, se administre de conformidad con el ordenamiento jurídico y bajo un marco de control interno, que contribuya a garantizar razonablemente que se fundamenta en principios de eficiencia y eficacia de las operaciones y protección del patrimonio público, garantizando ventajas competitivas que agreguen valor y mayor	Se consideraron las gestiones correspondientes al año 2016 relacionadas con las distintas etapas de la cadena de abastecimiento.	0028-019-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DM/05-2016	Estrategia de retención y fidelización.	Determinar la suficiencia y oportunidad de las acciones establecidas para asegurar la implementación de las estrategias e iniciativas de retención y fidelización, con el fin de verificar que las mismas aseguren razonablemente la satisfacción y permanencia de los clientes.	Estrategias o iniciativas de Retención y fidelización en las División de Mercadeo y Comercial. Las pruebas serán realizadas en abril y mayo de 2016.	0020-027-2017	SI	15-nov-19
2016	AUNT/DM/08-2016	Gestión del Negocio de Información y TV	Comprobar que el portafolio de soluciones del Negocio de Información y Televisión, se gestione de conformidad con el mercado, el ordenamiento jurídico y bajo un marco de control interno que contribuya a garantizar razonablemente que se fundamenta en principios de eficiencia y eficacia de las operaciones y protección del patrimonio público, garantizando ventajas competitivas que	Se realizó una selección de tres iniciativas a revisar, de 35 que se ejecutaron durante el año 2015.	0020-086-2016	NO	15-nov-19
2016	AUNT/DM/10-2016	Gestión del Negocio de Valor Agregado	Comprobar que el portafolio de soluciones del Negocio de Valor Agregado, se gestione de conformidad con el mercado, el ordenamiento jurídico y bajo un marco de control interno que contribuya a garantizar razonablemente que se fundamenta en principios de eficiencia y eficacia de las operaciones y protección del patrimonio público, garantizando ventajas competitivas que	El alcance del estudio abarcó la gestión del desarrollo, ejecución y seguimiento de iniciativas comerciales del Negocio Soluciones de Valor Agregado, División de Mercadeo. La valoración se efectuó a una muestra de cinco iniciativas de las programadas a ejecutar en el 2015.	003.-086-2016	NO	15-nov-19

2016	AUNT/DM/12-2016	Contratación Directa 2011-CD-3620-PROV	Evaluar la Contratación Directa 2011CD-3620-PROV, a fin de constatar que la misma se realice de conformidad con el ordenamiento jurídico y bajo un marco de control interno que contribuya a garantizar razonablemente que la contratación se fundamente en necesidades derivadas de la Estrategia Corporativa.	Contratación Directa 2011CD-3620-PROV, realizada por la División de Mercadeo, para el período comprendido entre mayo y julio 2016. Se consideró este período dada la razonabilidad de la integridad de la información obtenida por esta Auditoría.	0020-026-2017	SI	15-nov-19
2016	AUNT/GT/01-2016	Desarrollo de pruebas ACL Sistema Mer-link	Desarrollar pruebas automatizadas mediante la herramienta ACL sobre información extraída de la base de datos del Sistema Mer-link, con el fin de determinar el cumplimiento normativo en los procesos de compra que realiza el ICE, con el propósito de que éstas se puedan utilizar como parte de un Programa de Auditoría Continua para promover la depuración de las bases de datos.	Se consideraron las contrataciones directas iniciadas y finalizadas en el año 2015 .	0028-035-2016	NO	15-nov-19