

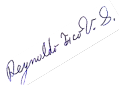


Consejo Nacional
de Vialidad
CONAVI

F 10.02.0-03-v1

**Presentación de Documentos para
el Consejo de Administración**

Consejo de Administración
Secretaría de Actas
magally.mora@conavi.go.cr
Teléfono 22-02-55-99 Fax: 22-02-54-00

Dependencia solicitante ¹ :		Auditoría Interna	
Funcionarios Responsables ² :		Lic. Reynaldo Vargas Soto	
Documento a tramitar ³ :		Referencia ^{3.1} :	
AURA-18-2022-0003 de 25/05/2022		Monitoreo del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna PTA-2022, atención al Acuerdo ACA 1-22-29 del 25/1/2022	
Documentos complementarios⁴:			
<input type="checkbox"/> Legal: 4.1	<input type="checkbox"/> Técnico: 4.2	<input type="checkbox"/> Financiero: 4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Otro: 4.4
			Especifique:4.4.1
Nº.	Nº.	Nº.	Nº. Anexo 1
Justificación y / o motivación del asunto ⁵ :			
<p>Con ocasión del monitoreo del PTA 2022, acuerdo de Referencia y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 22, inciso g) de la Ley N.º 8292 "Ley General de Control Interno", les remitimos el monitoreo del cumplimiento de este.</p>			
Propuesta de acuerdo ⁶ : Se acuerda			
Firma y sello⁷			
REINALDO FRANCISCO (VARGAS SOTO (FIRMA AURA-18-2022-0003 Auditoría Interna. Pta.06-2022 '00'06- 09:42:03 2022.05.26			

Aprobado por el Consejo de Administración en Sesión No. 1043-14 de fecha 25 de setiembre de 2014.

Elaborado por Secretaria de Actas y Revisado por el Departamento de Análisis Administrativo

25 de mayo, 2022

AURA-18-2022-0003 (221)

**Señores
Consejo de Administración
Consejo Nacional de Vialidad**

ASUNTO: Monitoreo del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna PTA-2022, atención al Acuerdo ACA 1-22-29 del 25/1/2022.

Estimados señores:

Se les remite el primer monitoreo del Plan de Trabajo Anual PTA-2022; en cumplimiento con lo establecido en el artículo 22, inciso g) de la Ley N.º 8292 “Ley General de Control Interno”; además, se atiende el acuerdo mencionado en el asunto en el que Consejo de Administración acordó:

“**ACUERDO 7.** Indicar al Auditor Interno que, este Consejo de Administración toma nota del oficio No. AUOF-14-2021-0455 de fecha 06 de diciembre del 2021 y conforme al diálogo sostenido en la Sesión Extraordinaria 03-2022 del pasado 19 de enero, con ocasión de la solicitud de audiencia requerida en dicho oficio, este Órgano Colegiado va a dar seguimiento al Plan de Trabajo de dicha Auditoría haciendo revisiones cada dos meses. Asimismo, debido a las dificultades presupuestarias, se le sugiere ejecutar el Pan de Trabajo de acuerdo a sus posibilidades y en caso de que anticipe, que no va a poder cumplirlo en su totalidad, realice los ajustes correspondientes. **ACUERDO FIRME.**”

De la evaluación, se determinó que el estado de ejecución es del **60%**, - se adjunta el estado de cumplimiento del mismo.

Finalmente, se manifiesta la disposición para presentar ante ese Consejo el monitoreo del cumplimiento del Plan de Trabajo para el 2022.

Atentamente,

REINALDO FRANCISCO
(VARGAS SOTO (FIRMA
AURA-18-2022-0003
Auditoría Interna.
Pta.06-2022
'00'06-09:41:38 2022.05.26

Reynaldo Vargas Soto
**Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno**

Copia: Archivo
PTA 06-2022

**AUIG-14-2021-0006 PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTERNA -2022-
MONITOREO**

AUDITORIA INTERNA

Tel: (506) 2202-5595
Email: auditoria.interna@conavi.go.cr

N.º	ESTUDIOS / TAREAS	Prioridad	Estado de cumplimiento	%	Cantidad
1	01 Informe de la ejecución del Plan de Trabajo Anual-2021	1	Concluido 100%	1	1
2	02 Seguimiento anual de recomendaciones y advertencias Informe labores 2021	1	Concluido 100%	1	1
3	03 Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna -Ley General de Control Interno-	1	En proceso 80%	0,8	1
4	04 Seguimiento planes de mejora de: -Aut Calidad, -Aut CI, Sevri AI, Plan Estratégico	2	Pendiente 0%	0	1
5	05 Seguimiento mensual de implementación de recomendaciones y advertencias	2	Planificación 50%	0,5	1
6	06 Monitoreo del PTA 2022	1	En proceso 80%	0,8	1
7	07 Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna 2023	1	Pendiente 0%	0	1
8	08 Elaboración del presupuesto / de la Auditoría para el 2023.	1	Concluido 100%	1	1
9	09 Ejecución y control de presupuesto 2022.	1	En proceso 80%	0,8	1
10	10 Informe de Presupuesto, capacitación y liquidación de ambos para Plan Anual Operativo 2021.	1	Concluido 100%	1	1
11	11 Informe de seguimiento a la implementación de SEVRI institucional-	1	Planificación 50%	0,5	1
12	12 Informe de seguimiento de la Auditoría Ética Institucional presentada en el 2021.	1	Pendiente 0%	0	1
13	13 Mejora continua sistema de aseguramiento de la calidad	1	En proceso 80%	0,8	1
14	14 Mejora continua sist_aseg_calidad_Control tiempo, oficios, Q, claves, Intranet	1	En proceso 80%	0,8	1
15	15 Investigaciones de la Auditoría: solicitados por el Consejo de Administración.	1	En proceso 80%	0,8	1
16	16 Atención investigaciones Auditoría, criterio Auditor Interno o solicitados por terceros	1	En proceso 80%	0,8	1
17	17 Investigaciones: solicitados por la Contraloría General de la República CGR	1	En proceso 80%	0,8	1
18	18 Atención de solicitudes de información, entre otros, requeridos por el Ministerio Público	1	Planificación 50%	0,5	1
19	19 Investigación requerida Consejo de Administración 2021, Expediente 004-2021 Allanamiento	1	En proceso 80%	0,8	1
20	20 Seguimiento a la solicitud de la CGR DFOE-IFR-0420 (09962) sobre inventario puentes Bailey.	1	Pendiente 0%	0	1
21	21 Contratación servicios profesionales requiera la Auditoría para el cumplimiento de sus deberes.	2	Pendiente 0%	0	1
22	22 Monitoreo de la solución informática para el software para la gestión documental institucional.	2	Planificación 50%	0,5	1
23	23 Monitoreo de la solución informática para el software contable financiero institucional.	2	Planificación 50%	0,5	1
24	24 Razonabilidad de precios Obra pública	1	En proceso 80%	0,8	1
25	25 Pesos y dimensiones Permisos	1	Pendiente 0%	0	1
26	26 Ruta Nacional 606 (Monteverde)	1	Planificación 50%	0,5	1
27	27 Ejecución de la conservación de obras a cargo Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.	2	En proceso 80%	0,8	1
28	28 Ampliación Ruta 32	1	Planificación 50%	0,5	1
29	29 Fideicomiso San José- San Ramón	2	Pendiente 0%	0	1
30	30 Estudio sobre la atención de rutas de lastre	3	Planificación 50%	0,5	1
31	31 Apertura y cierre de libros legales	1	En proceso 80%	0,8	1
32	32 Asesorías que competen a la Auditoría Interna	1	En proceso 80%	0,8	1
33	33 Advertencias que competen a la Auditoría Interna	1	En proceso 80%	0,8	1
34	34 Auditor Interno a) Labores de orientación, supervisión, planificación y dirección de la Auditoría, b) Reuniones c) Elaboración de diversos productos y servicios de Auditoría.	1	En proceso 80%	0,8	1
35	35 Orientación jurídica Labores de orientación jurídica de la actividad de la Auditoría	1	En proceso 80%	0,8	1
36	36 Coordinadores / Supervisión, Labores de orientación, supervisión, planificación y dirección	1	En proceso 80%	0,8	1
				21,6	36
				60%	