

DETALLE DE INFORMES Y ADVERTENCIAS
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
AUDITORIA INTERNA

# Informe	Nombre del Informe	Fecha Informe	Dependencia a quien se dirige	Unidad responsable del cumplimiento	Tipo de Servicio	Acuerdo de Junta Directiva	Observaciones
INFO-RH-001-02-2018	Relación de hechos sobre posible responsabilidad por la autorización del uso del vehículo placa 313-058, para viaje a la ciudad de Cartago en actividad no autorizada en el reglamento de transporte del Incopesca y autorización con goce de salario para que funcionarios participaran en dicha actividad	8/2/2018	Junta Directiva	Junta Directiva	Denuncia Plan de Trabajo	AJDIP/116-2018	
INFO-AI-001-03-2018	Estudio Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna	12/3/2018	Junta Directiva	Auditoría Interna	Servicio Preventivo	AJDIP/187-2018	
INFO-AI-002-04-2018	Estudio de Autoevaluación del Sistema de Control Interno	12/4/2018	Junta Directiva	Auditoría Interna	Servicio Preventivo	Conocido en Sesión N° 24-2018	se conoció y se aprobó en esta sesión más no hubo acuerdo.
INFO-AI-003-04-2018	Estudio de Carácter Especial denominado, evaluación y análisis, de los ingresos de las órdenes de combustible, licencias, carnet de pesca emitida a través del sistema de servicios pesqueros y acuícolas SISPA, versus los registros financieros.	23/4/2018	Junta Directiva	Unidad de Informática	Informes de Control Interno	AJDIP/255-2018	
INFO-AI-004-07-2018	Estudio Especial sobre, atención de denuncia sobre posibles irregularidades en el permiso otorgado a la funcionaria Dixie Jones Grainger funcionario que tiene la plaza de Profesional 1B, en el Departamento de Mercadeo, y el nombramiento del señor Mauricio Méndez Trejos en sustitución en la plaza de Profesional 1B, en el Departamento de Mercadeo.	12/7/2018	Junta Directiva	Junta Directiva - Recursos Humanos	Denuncia Plan de Trabajo	AJDIP/374-2018	

DETALLE DE INFORMES Y ADVERTENCIAS
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
AUDITORIA INTERNA

# Informe	Nombre del Informe	Fecha Informe	Dependencia a quien se dirige	Unidad responsable del cumplimiento	Tipo de Servicio	Acuerdo de Junta Directiva	Observaciones
INFO-AI-005-07-2018	Estudio Especial atención de denuncia sobre posibles irregularidades en la entrega de motores fuera de borda a pescadores de la zona de Puerto Pochote y Puerto Jesús de Nicoya, según el proyecto: "Adquisición de motores fuera de borda de 4 tiempos eficientes en el uso de combustible y amigable para pecadores artesanales en pequeña escala de la comunidades de Puerto Pochote y Puerto Jesús de Nicoya	27/8/2018	Junta Directiva	Junta Directiva - Presidencia Ejecutiva	Denuncia Plan de Trabajo	AJDIP/371-2018	
INFO-AI-006-08-2018	Estudio de Recomendaciones de la Auditoría Interna	31/8/2018	Junta Directiva	Junta Directiva - Presidencia Ejecutiva	Seguimiento	AJDIP/374-2018	
INFO-AI-007-11-2018	Estudio Especial atención de denuncia sobre supuestos gastos irregulares tramitados por un funcionario de la institución	7/11/2018	Junta Directiva	Presidencia Ejecutiva	Denuncia Plan de Trabajo	AJDIP/515-2018	
INFO-AI-008-12-2018	Estudio Especial Evaluación de la Oficina de Auxiliar de Nicoya, en cuanto al cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el POI	3/12/2018	Junta Directiva	Dirección Regional Guanacaste	Informes de Control Interno	AJDIP/517-2018	
INFO-AI-009-12-2018	Informe Especial atención de denuncia por supuestas irregularidades en los concursos internos y externos, primer semestre 2017	11/12/2018	Junta Directiva	Recursos Humanos - Junta Directiva	Denuncia Plan de Trabajo	AJDIP/518-2018	
INFO-RH-02-12-2018	Relación de hechos sobre posible responsabilidad por llevar a cabo concursos de personal en el año 2017 sin cumplir con la normativa vigente y aplicable	11/12/2018	Junta Directiva	Junta Directiva	Denuncia Plan de Trabajo	AJDIP/519-2018	

DETALLE DE INFORMES Y ADVERTENCIAS
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
AUDITORIA INTERNA

# Informe	Nombre del Informe	Fecha Informe	Dependencia a quien se dirige	Unidad responsable del cumplimiento	Tipo de Servicio	Acuerdo de Junta Directiva	Observaciones
AI-048-02-2018	Funciones asignadas a Carlos Medina Acevedo	13/2/2018	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-052-02-2018	Caso Alfa y formación de órgano director	19/2/2018	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-060-02-2018	Control de combustible funcionarios	27/2/2018	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicio de Advertencia		
AI-090-05-2018	Motores fuera de borda donados a pescadores	29/5/2018	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-115-07-2018	Presupuesto institucional	26/7/2018	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-138-09-2018	Conformación de órganos director disciplinario	27/9/2018	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-145-10-2018	Cobro Aqua-corporación	19/10/2018	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		

DETALLE DE INFORMES Y ADVERTENCIAS
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
 AUDITORIA INTERNA

# Informe	Nombre del Informe	Fecha Informe	Dependencia a quien se dirige	Unidad responsable del cumplimiento	Tipo de Servicio	Acuerdo de Junta Directiva	Observaciones
AI-184-12-2018	Cobro Aqua-corporación	18/12/2018	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-112-07-2018	Conformación Comisión Consultiva	17/7/2018	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Asesoría		
AI-116-07-2018	Teletrabajo	26/7/2018	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Asesoría		
AI-134-08-2018	Licencias de Investigación	13/9/2018	Junta Directiva	Junta Directiva	Asesoría		
AI-142-10-2018	Manual de venta de productos de investigación	9/10/2018	Junta Directiva	Junta Directiva	Asesoría		