

DETALLE DE INFORMES DE CONTROL INTERNO, ADVERTENCIAS Y ASESORÍAS  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020  
 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-ICI-001-2020	Estudio de Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna	6/3/2020	Junta Directiva	Auditoría Interna	Servicios Preventivos	AJDIP/102-2020	
AI-ICI-002-2020	Estudio de Autoevaluación del Sistema de Control Interno	6/3/2020	Junta Directiva	Auditoría Interna	Servicios Preventivos	AJDIP/103-2020	
AI-ICI-003-2020	Informe Especial sobre control de combustible en la Asociación de Pescadores Pangueros Artesanales de Puntarenas y Cámara de pescadores artesanales de Puntarenas.	21/6/2020	Junta Directiva	Presidencia Ejecutiva	Denuncia Plan de Trabajo	AJDIP/173-2020	
AI-ICI-004-2020	Informe Especial sobre el Seguimiento de Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 30/06/2020.I semestre de 2020	15/7/2020	Junta Directiva	Junta Directiva - Presidencia Ejecutiva	Seguimiento	AJDIP/199-2020	
AI-ICI-005-2020	Informe Especial Evaluación Departamento de Investigación	24/8/2020	Junta Directiva	Departamento de Investigación y Desarrollo	Plan Anual de Trabajo 2020	AJDIP/232-2020	

AI-ICI-006-2020	Estudio Especial sobre Contrato de Servicios de apoyo de la gestión administrativa con la empresa SEMANS S.A.	27/9/2020	Junta Directiva	Departamento de Servicios Generales- Presidencia Ejecutiva	Plan Anual de Trabajo 2020	AJDIP/271-2020	
AI-ICI-007-2020	Gestión de la continuidad del servicio ante la emergencia sanitaria por COVID 19 en el INCOPESCA	27/11/2020	Junta Directiva	Junta Directiva Administración Activa	Requerimiento de la Contraloría General de la República	Este Informe era sólo de conocimiento para Junta Directiva	Este Informe se vió en la sesión N°47-2020 del 09/12/2020. Mediante el oficio AI-138-2020 de fecha 02/12/2020, se Informa a la CGR la finalización de Asesorí y remisión para conocimiento a Junta Directiva
AI-077-2020	Hechos relacionados con el accionar del Jefe de Proveeduría Institucional, Lic. Eliécer Leal Gómez, relacionados con la contratación directa 2019CD-000055-0011860001, Acondicionamiento y construcción de pilas en Block, y recurso de apelación	15/6/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Informe de Control Interno		
AI-065-2020	Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría con corte al 30/03/2020	30/4/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Seguimiento		
AI-067-2020	Seguimiento de disposiciones de la Contraloría General de la República al 30/04/2020	5/5/2020	Junta Directiva	Junta Directiva	Seguimiento		Se vió en la sesión N°11-2020 del 15/05/2020
AI-132-2020	Seguimiento de Recomendaciones de la Auditoría con corte al 30/09/2020	11/11/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Seguimiento		
AI-013-2020	El caso de la empresa Aqua corporación sobre el plazo	16/1/2020	Junta Directiva		Servicio de Advertencia		Se vió en la sesión N°11-2020 del 15/05/2020

AI-041-2020	Faltante de Folios en los libros de actas	3/3/2020	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Advertencia	AJDIP/094-2020	
AI-044-2020	Sobre estudio de motores Nicoya	5/3/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-066-2020	Sobre regular teletrabajo	5/5/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-068-2020	Sobre regular las sesiones virtuales	8/5/2020	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Advertencia		Se vió en la sesión N°11-2020 del 15/05/2020
AI-083-2020	Reiteramos regular teletrabajo	30/6/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-088-2020	Sobre el proceso de reorganización	15/7/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-089-2020	Sobre participar en el Índice de Gestión	21/7/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-093-2020	Sobre apostillado en los documentos legales	3/8/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-104-2020	Sobre multas a SEMANS	21/8/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		

AI-126-2020	Sobre SEVRI	2/11/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-127-2020	Sobre plazas vacantes	3/11/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-128-2020	Sobre estructura organizacional	3/11/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio Advertencia		
AI-130-2020	Sobre Almacén de materiales y otros	9/11/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-135-2020	Sobre funciones Carlos Medina	19/11/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Advertencia		
AI-035-2020	Sobre varios plazas, vacaciones, presupuesto	20/2/2020	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Asesoría		Se vió en la sesión N°11-2020 del 15/05/2020
AI-048-2020	Índice de gestión institucional	9/3/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Asesoría		
AI-056-2020	Generar instrumentos de control en tiempo de teletrabajo	25/3/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Asesoría		
AI-057-2020	Sobre sesiones virtuales	26/3/2020	Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	Servicio de Asesoría		
AI-096-2020	Traslado Criterio PGR sobre órganos directores	6/8/2020	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Asesoría	No existe acuerdo	Se vió en la sesión N°28-2020 del 28/08/2020
AI-099-2020	Sobre votos de la Junta Directiva	11/8/2020	Junta Directiva	Junta Directiva	Servicio de Asesoría		No existe acuerdo de Aprobación
AI-138-2020	Continuidad del servicio	2/12/2020	Contraloría General de la República	Contraloría General de la República	Servicio de Asesoría		