



**MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA**

28 mayo, 2018  
UAI-MT/72-2018

**Señores  
Comisión Municipal de Auditoría  
Municipalidad de Turrialba.**

**Asunto: Detalle de Advertencia**

Se remite el detalle del estado de las Advertencias emitidas por la Auditoría Interna a la fecha. Ver documento adjunto.

Agradeciendo la atención a la presente, se despide de ustedes:

Muchas gracias

Atentamente.

Licda. Karleny Salas Solano  
Auditora Interna  
Municipalidad de Turrialba.



	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA		
Fecha:	29-05-18	Hora:	08:12
Recibido por:	Jennifer		
Entregado por:	Karleny Salas		

**MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ADVERTENCIAS**

	Número	Informe Descripción	Estado		
			Pend	Proc	Impl
1	AIMT/07-14	Advertencia sobre reglamentos y manuales municipales		1	
2	AIMT/76-14	Advertencia Donación de chatarra municipal			1
3	AIMT/155-14	Advertencia de cámaras de vigilancias			1
4	AIMT/162-14	Advertencia advertencia de transporte	1		
5	AIMT-06/15	Advertencia de la Carencia de Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Turrialba	1		
6	AIMT-06/15	Advertencia-Póliza de responsabilidad civil protección del patrimonio municipal	1		
7	AIMT-93/15	Advertencia de medidas cautelares	1		
8	AIMT-98/15	Advertencia por obstaculación de la auditoria interna			1
9	UAI-MT-19-16	Advertencia-Proyecto del reglamentos institucionales		1	
10	UAI-MT-28-16	Advertencia-Directriz "Informe final de gesstión..."			1
11	UAI-MT-48-16	Artículo 28 Deber de informar sobre funcionarios sujetos a la declaración jurada de bienes. LCEI		1	
12	UAI-MT/44-16	Advertencia-Aplicación de la directrices para la solicitud ya asignación de los recursos a las Auditorias Internas	1		
13	UAI-MT/63-16	Aplicación de las Directrices sobre la regulación administrativa aplicables a los funcionarios de la auditorías internas del sector público		1	
14	UAI-MT/64-16	Actas de las Comisiones Permanentes			1
15	UAI-MT/96-16	Advertencia- Libros de actas de la Junta Directiva del Comité de Deportes, Libros contables u otros.		1	
16	UAI-MT-101-16	Advertencia-Aplicación del ordinal 127 Código Municipal		1	
17	UAI-MT/109-16	Deficiencia de control interno de la custodia de las boletas de estacionómetros en el proceso de compra		1	

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ADVERTENCIAS

	Número	Informe Descripción	Estado		
			Pend	Proc	Impl
18	UAI-MT-128-16	Advertencia- Empastes de Libros de actas del CM			1
19	UAI-MT/33-2017	Advertencia de pendiente de respuesta sobre el seguimiento de recomendaciones			1
20	UAI-MT/34-2017	Advertencia. Pendiente de respuesta. Control constructivo.			1
21	UAI-MT/45-2017	Advertencia. Pendiente de respuesta. Accions correctivas del informe carácter especial revisión de caja chica			1
22	UAI-MT/62-2017	Advertencia- Mecanismo de control del cumplimiento de la dedicación del tiempo laboral de los funcionarios en labores de la institución (Política en el trabajo)	1		
23	UAI-MT/62-2017	Advertencia. Pendiente de respuesta. Aplicación de la herramienta de evaluación de madurez del sistema de control interno.	1		
24	UAI-MT/13-2017	Advertencia- Procedimiento para realizar modificaciones a un proyecto de presupuesto ordinario municipal	Pendiente estudio		
25	UAI-MT/79-2017	Advertencia- Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la CGR	1		
26	UAI-MT/107-2017	Advertencia de la legalización de los libros legales del Comité Cantonal de Deportes de Turrialba	1		
27	UAI-MT/108-2017	Advertencia de empastes y legalización de los libros de actas de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Turrialba	1		
28	UAI-MT/116-2017	Advertencia- Autoevaluación de Control Interno	1		
29	UAI-MT/117-2017	Advertencia- Sistema Especifico de Valoración de Riesgo Institucional	1		
30	UAI-MT/13-2018	Advertencia No 01- Normativa y rendición de garantías o cauciones.	1		
31	UAI-MT/14-2018	Advertencia No 02- Pólizas de seguro de los edificios municipales y deterioro del techo del Palacio Municipal	1		

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ADVERTENCIAS**

Informe			Estado		
Número	Descripción	Pend	Proc	Impl	
32	UAI-MT/36-2018 Advertencia No 03- Remodelación del Archivo Central		1		
33	UAI-MT/38-2018 Advertencia No 04- Pendiente de respuesta del seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna, CGR y de entes externos			1	
34	UAI-MT/60-2018 Advertencia No 05-Confidencialidad del denunciante	1			
		15	8	10	