



**MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA**

15 junio, 2018
UAI-MT/89-2018

**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 y los anexos 01 y 02.

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:	15-06-18	Hora:	10:00
Recibido por:	Jennifer		
Entregado por:	Karleny Salas		

**MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ADVERTENCIAS

Informe			Estado			
Número	Descripción	Pend	Proc	Impl		
1	AIMT/76-14	Advertencia Donación de chatarra municipal			1	
2	AIMT/155-14	Advertencia de cámaras de vigilancias			1	
3	AIMT/162-14	Advertencia advertencia de transporte	1			
4	AIMT/07-15	Advertencia sobre reglamentos y manuales municipales		1		Ver anexo No.1
5	AIMT-06-15	Advertencia de la Carencia de Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Turrialba	1			
6	AIMT-31/15	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		Ver anexo No.2
10	UAI-MT-28-16	Advertencia-Directriz "Informe final de gestión..."			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	
18	UAI-MT-128-16	Advertencia- Empastes de Libros de actas del CM			1	
19	UAI-MT/33-17	Advertencia de pendiente de respuesta sobre el seguimiento de recomendaciones			1	
20	UAI-MT/34-17	Advertencia. Pendiente de respuesta. Control constructivo.			1	

**MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ADVERTENCIAS

Informe			Estado		
Número	Descripción	Pend	Proc	Impl	
21	UAI-MT/45-17	Advertencia. Pendiente de respuesta. Accions correctivas del informe carácter especial revisión de caja chica			1
22	UAI-MT/62-17	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/62-17	Advertencia. Pendiente de respuesta. Aplicación de la herramienta de evaluación de madurez del sistema de control interno.	1		
24	UAI-MT/13-17	Advertencia- Procedimiento para realizar modificaciones a un proyecto de presupuesto ordinario municipal	Pendiente estudio		
25	UAI-MT/79-17	Advertencia- Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la CGR	1		
26	UAI-MT/107-17	Advertencia de la legalización de los libros legales del Comité Cantonal de Deportes de Turrialba		1	
27	UAI-MT/108-17	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/116-17	Advertencia- Autoevaluación de Control Interno	1		
29	UAI-MT/117-17	Advertencia- Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional	1		
30	UAI-MT/13-18	Advertencia No 01- Normativa y rendición de garantías o cauciones.	1		
31	UAI-MT/14-18	Advertencia No 02- Pólizas de seguro de los edificios municipales y deterioro del techo del Palacio Municipal	1		
32	UAI-MT/36-18	Advertencia No 03- Remodelación del Archivo Central		1	
33	UAI-MT/38-18	Advertencia No 04- Pendiente de respuesta del seguimiento de recomendaciones de la Auditoria Interna, CGR y de entes externos			1
34	UAI-MT/60-18	Advertencia No 05-Confidencialidad del denunciante	1		
			13	8	12

DETALLE	ESTADO
1. Reglamento autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de Turrialba.	Pendiente
2. Plan Regulador	Pendiente
3. Reglamento interno de capacitaciones a funcionarios Municipales.	Pendiente
4. Reglamento interno de Partidas Específicas de la Municipalidad de Turrialba.	Pendiente
5. Reglamento y procedimientos de internos de bienes inmuebles, equipo y mobiliario de la Municipalidad de Turrialba.	Pendiente
6. Reglamento interno de arrendamiento de bienes inmuebles y muebles de la Municipalidad de Turrialba.	Pendiente
7. Reglamento interno de cobros administrativo y judicial.	Ejecutado
8. Elaborar, formalizar y divulgar procedimientos de coordinación, control y seguimiento de las labores relacionadas con la inspección y notificación de las obras constructivas desarrolladas en el cantón.	Pendiente
9. Reglamento interno de los funcionarios de vigilancia de las oficinas centrales, Plantel Municipal y Relleno.	Pendiente
10. Reglamento de pago de viáticos de los señores Regidores (as) y Síndicos (as) propietario y suplente asistir a actividades distintas de la sesión municipal, o sea viajes al interior o exterior del país.	Pendiente
11. Reglamento interno de desechos municipales.	Pendiente
12. Reglamento interno de los almacenes del Plantel Municipal.	Ejecutado
13. Reglamento interno de la proveeduría Municipal.	Pendiente

Proyecto	No. Sesión	Fecha	Antigüedad Años
Reglamento para el otorgamiento de licencias comercial para la actividad del porteo en el Cantón de Turrialba	158-2009	05/05/2009	(6,75)
Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Turrialba	127-2012	02/10/2012	(3,39)
Reglamento sobre licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico	129-2012	16/10/2012	(3,35)
Reglamento para el procedimiento del cobro administrativo y judicial de cuentas vencidas de la Municipalidad de Turrialba	146-2013	12/02/2013	(3,04)
Reglamento de la Comisión Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Turrialba	151-2013	19/03/2013	(2,98)
Proyecto de reglamento de Consejos de Distritos y Partidas Específicas	249-2015	03/02/2015	(1,09)
Proyecto para el reglamento para la utilización de vehículos terrestres de la Municipalidad de Turrialba	282-2015	22/09/2015	(0,46)
Proyecto del reglamento para el control de activos fijos	283-2015	29/09/2015	(0,44)
Proyecto de reglamento para el préstamo y uso de toldos y tarimas propiedad de la Municipalidad del Cantón de Turrialba para usos particulares.	284-2015	15/10/2015	(0,40)
Proyecto de políticas de buenas prácticas para la no discriminación motivada por la orientación sexual de la Municipalidad (X)	287-2015	27/10/2015	(0,36)

Reglamentos	Aprob	Gaceta	Año
PENDIENTE			
PENDIENTE			
REGLAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA SOBRE REGULACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON	SI	PUBLICADO EN EL ALCANCE N° 262 DEL 2 NOVIEMBRE DEL 2017.	2017
REGLAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL MUNICIPALIDAD TURRIALBA	SI	PUBLICADO EN EL ALCANCE N° 267 - A DEL MIÉRCOLES 23 NOVIEMBRE 2016 POR 2VEZ GACETA 29 9 FEBRERO 2017	2016-2017
REGLAMENTO DE LA COMISION MUNICIPAL DE LA CONDICION DE LA MUJER MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA	SI	NO PUBLICADO	2017
PENDIENTE			
PENDIENTE			
PENDIENTE			
PENDIENTE			
REGLEMTNO POLÍTICA DE DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA	SI	NO PUBLICADO	2017