

San José, 06 de agosto de 2020
PANI-PE-OF-2159-2020

Señor
Roy Alejandro Jiménez Retana
Coordinador
Departamento de Tecnología de la información
Patronato Nacional de la Infancia

Asunto: Publicación en la WEB institucional Informes de Auditoría Interna

Estimado Señor:

Con el propósito de atender lo establecido por el Ministerio de Comunicación, en el Decreto Ejecutivo 39753-MP y la Directriz 058-M, en el marco de Gobierno Abierto y del índice de Gestión Institucional, relacionado con la publicación de los informes de auditoría interna, le agradeceré se sirva subir a la página web del PANI, en la pestaña de **Transparencia, Informes de Auditoría**, los archivos digitales que adjunto.

Para mejor proceder, se anexa al presente oficio el listado de los informes y documentación relacionada para su publicación y que corresponden a un total de 16 informes.

Asimismo, le solicitamos nos proporcione los enlaces correspondientes para remitirlos al Ministerio de Comunicación, Presidencia de la República.

Cordialmente;

Luis Fernando Granados Guillén
Profesional A. Oficina. Control Interno

Bernal Alvarado Delgado
Coordinador Oficina Control Interno

C: Sra. Gladys Mercedes Jiménez Arias
Sra. María Auxiliadora Chaves Campos
Sr. Ricardo Solano Gamboa
Archivo.

Presidenta Ejecutiva
Auditora Interna
Oficina de Planificación y Desarrollo institucional

Anexo: PANI-PE-OF-2159-2020

Listado
Informes de auditoría a publicar en la web institucional

FECHA	OFICIO	N° INFORME	TITULO
15-01-2019	PANI-AI-OF-05-2018	AII-01-2019	“AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA DEL PROGRAMA HOGARES SOLIDARIOS, II ETAPA”
23-04-2019	PANI-AI-OF-045-2019	AII-02-2019	“INFORME DE LABORES AUDITORIA INTERNA AÑO 2018”
19-08-2019	PANI-AI-OF-072-2019	AII-03-2019	“ESTUDIO SOBRE CUMPLIMIENTO ANUAL DE DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”
19-08-2019	PANI-AI-OF-073-2019	AII-04-2019	“SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES PENDIENTES EMITIDAS POR ESTA AUDITORIA EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2016, 2017 y 2018”
13-11-2019	PANI-AI –OF-096-2019	AII-005-2019	Informe de Auditoria “SOBRE EL GIRO DE RECURSOS A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS ESPECIALES EJECUTADOS EN EL AÑO 2017”
28-11-2019	PANI-AI-OF-103-2019	AII-06-2019	“AUDITORÍA OPERATIVA AL PROGRAMA ADOLESCENTE MADRE”
11-12-2019	PANI-AI-OF-103-2019	AII-07-2019	“AUTOEVALUACION DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA DURANTE EL PERIODO 2018”
30-01-2020	PANI-AI-OF-006-2020	AII-08-2019	“AUDITORÍA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PROTECCIÓN BRINDADA A LAS PME EN ALTERNATIVAS RESIDENCIALES”
11-03-2020	PANI-AI-INF-018 -2020	AII-09-2019	“SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE AUDITORÍAS DE AÑOS ANTERIORES” PUBLICAR CON FE DE ERRATAS (ARCHIVO DIGITAL)

Dirección: San José, Costa Rica. Barrio Luján, 400 Sur de esquina Sureste de Corte Suprema de Justicia;
Calle 21 Avenida 12 B. | Teléfonos 2523 0713 | Apartado Postal 5000-1000 San José, Costa Rica. | sitio
web: <http://www.pani.go.cr/>

Anexo: PANI-PE-OF-000-2020

FECHA	OFICIO	N° INFORME	TITULO
11-03-2020	PANI-AI-OF-019-2020		“INFORME DE LABORES DE LA AUDITORIA INTERNA PERÍODO 2019”
14-05-2020	PANI-AI-OF-031-2020	AII-01-2020	“EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA 2019CD-000151-0006100001”
08-06-2020	PANI-AI-OF-040-2020	AII-02-2020	“SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2019 Y RECOMENDACIONES PENDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES”
12-06-2020	PANI-AI-OF-041-2020	AII-03-2020	“ESTUDIO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS EFECTUADAS A LAS ALTERNATIVAS DE ATENCIÓN DIURNA”
16-06-2020	PANI-AI-OF-042-2020	AII-004-2020	“EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DEL EQUIPO INFORMÁTICO”
16-07-2020	PANI-AI-OF-062-2020	AII-05-2020	“EVALUACIÓN DE LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP EN EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA”
29-07-2020	PANI-AI-OF-0073-2020	AII-06-2020	“ESTUDIO SOBRE CUMPLIMIENTO ANUAL DE DISPOSICIONES DE LOS ESTUDIOS EMITIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.”

Elaborado por: Oficina de Control Interno. PANI