AUDITORÍA INTERNA

INFORME N° AI-INF-SR-005-2024

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON EL SERVICIO PREVENTIVO DE ADVERTENCIA REMITIDOS A: EL ALCALDE MUNICIPAL, TITULARES SUBORDINADOS A SU CARGO Y COMISIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO.

SETIEMBRE, 2024

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 1

2 RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON EL SERVICIO PREVENTIVO DE ADVERTENCIA. 3

3 CONCLUSIÓN 7

4 ANEXO N°1 8

1 INTRODUCCIÓN

La Ley General de Control Interno, Ley N°8292 en su artículo 22 inciso d), como el Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago en su artículo 19 inciso d) establecen como competencia de la Auditoría Interna, el advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.

Por su parte, el Manual de Auditoría Interna versión 2022, señala que los Servicios Preventivos, que incluye las advertencias, se refieren a los servicios en los que la UAI provee elementos de juicio para la preparación y formación de la voluntad administrativa, sin sesgo de coadministración al Jerarca y Titulares Subordinados o los alerta sobre posibles riesgos y consecuencias de conductas o actuaciones que podrían estar contraviniendo el ordenamiento jurídico y técnico o poniendo en riesgo a la Institución, siempre que sean del conocimiento de la UAI y se refieran a asuntos de su competencia.

Adicionalmente, las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, establece en el apartado 2.11 "*Seguimiento de acciones sobre resultados": "El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las recomendaciones,* ***observaciones y demás resultados derivados de los servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la administración***.

Por tanto conforme lo consignado en el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago, como en los instrumentos de planificación departamental, sea: "*Planificación Estratégica de la Auditoría Interna, Periodo 2024-2028*" respecto al subproceso del Servicio de auditoría interna denominado *"Servicio de Seguimiento*" y, en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna correspondiente al periodo 2024, este Despacho Auditor procede a presentar el actual **INFORME DE SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON EL SERVICIO PREVENTIVO DE ADVERTENCIA, INFORME N° AI-INF-SR-005-2024**.

Así las cosas, este Despacho hace del conocimiento del Alcalde Municipal, como nueva autoridad municipal correspondiente al periodo constitucional 2024-2028, el

presente informe donde se detallan los productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia remitidos al Titular de la Alcaldía Municipal, incluyendo a los Titulares Subordinados a su cargo, desde el 1° de enero de 2020, los cuales al 20 de setiembre de 2024 se encuentran con estado de atención **PENDIENTE, EN PROCESO** o **CUMPLIDA** y que, refieren a conductas o actuaciones administrativas que podrían estar contraviniendo el ordenamiento jurídico y técnico o poniendo en riesgo a la Institución.

De esta manera, el presente producto de auditoría es remitido con la finalidad que del Titular de la Alcaldía Municipal como destinario de los productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia o en su defecto, superior jerárquico de los Titulares Subordinados a su cargo y las comisiones de carácter administrativo; cuente con un insumo que le oriente en el proceso de toma de decisiones a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales que sean necesarios para resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que procedan conforme sus competencias constitucionales y legales, y con ello resguardar a la organización de vulnerabilidades que se puedan materializar y por consiguiente, fortaleciendo el sistema de control interno institucional e impactando positivamente en el servicio público prestado a la ciudadanía cartaginesa. Lo anterior, en línea con lo que establece la Ley General de Control Interno No. 8292 en su artículo 12 inciso c) "***Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno***. *En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:* (...) *c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.* (…)".

Cabe indicar que, la interpretación del estado de atención se cataloga en tres posibilidades, mismas que corresponden a:

- ✓ **PENDIENTE**: concierne a aquel producto de auditoría relacionado con el servicio preventivo de advertencia de la cual no consta evidencia respecto a su observación parcial o total por parte del destinatario y responsable de su atención.

- ✓ **EN PROCESO**: concierne a aquel producto de auditoría relacionado con el servicio preventivo de advertencia del cual consta evidencia respecto a la observación parcial por parte del destinatario y responsable de su atención.

- ✓ **CUMPLIDA**: concierne a aquel producto de auditoría relacionado con el servicio preventivo de advertencia del cual consta evidencia respecto a la observación total (efectiva) por parte del destinatario y responsable de su atención.

Por último, no se omite manifestar que, los productos de auditoría relacionado con el servicio preventivo de advertencia pueden ser consultados en el respectivo archivo de gestión tanto de esa instancia como de las dependencias municipales a su cargo, para los periodos que cubre el presente informe.

2 RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON EL SERVICIO PREVENTIVO DE ADVERTENCIA.

Una vez efectuadas las actividades relacionadas al proceso de seguimiento y conforme al análisis de la documentación y/o información suministrada por la Administración Activa para dicho fin, se determinaron los siguientes resultados de la atención de los productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia remitidos al Titular de la Alcaldía Municipal, Titulares Subordinados a su cargo y comisiones de carácter administrativo, los cuales contienen conductas o actuaciones administrativas que podrían estar contraviniendo el ordenamiento jurídico y técnico o poniendo en riesgo a la Institución.

Municipalidad de Cartago
Auditoría Interna
Cuadro N° 1
Estado de atención de productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia giradas al Titular de la Alcaldía Municipal, Titulares Subordinados a su cargo y comisiones de carácter administrativo
Del 01 de enero de 2020 al 20 de setiembre de 2024

Destinatario/ Responsable	Acumulado		
	PENDIENTE	EN PROCESO	CUMPLIDA
ALCALDE MUNICIPAL[1]	5	5	21
[1] DICHOS PRODUCTOS FUERON DIRIGIDOS ADICIONALMENTE A TITULARES SUBORDINADOS Y COMISIONES ADMINISTRATIVOS, ENCONTRANDOSE EN EL SIGUIENTE ESTADO DE ATENCIÓN:			
COMISIÓN CTIC			1
JEFE, OFICINA LEGAL		1	
ENCARGADO, AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1		4
ENCARGADO, AREA DE TIC's			9

Destinatario/ Responsable	Acumulado		
	PENDIENTE	EN PROCESO	CUMPLIDA
ENCARGADO AREA DE PLANEAMIENTO	1		1
ENCARGADO AREA SERVICIO AL CLIENTE			1
ENCARGADO AREA DE ACUEDUCTOS			1
DIRECTORA, AREA SOCIAL	1		
DIRECTORA, AREA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN	1		
JEFE, UNIDAD DE CONTROL INTERNO	1		
JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3	2	8
COORDINADOR DE CONTABILIDAD			1
ADMINISTRADOR DEL MERCADO		1	
Fuente: Elaboración propia según resultados contenidos en herramienta SS-AS-FAS-01 para cada recomendación.			

En esa línea, conforme lo consignado en el Cuadro N°1 y el Anexo N°1 se determinó que, al 20 de setiembre de 2024 se mantienen un total de diez (10) productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia remitidos al Titular de la Alcaldía Municipal, Titulares Subordinados a su cargo y comisiones de carácter administrativo, mismos que se encuentran con estado de atención **PENDIENTE** o **EN PROCESO**, es decir, del cual no consta evidencia alguna respecto a su observación parcial o total por parte del destinatario y responsable de su atención o en su defecto, consta evidencia respecto a la observación parcial.

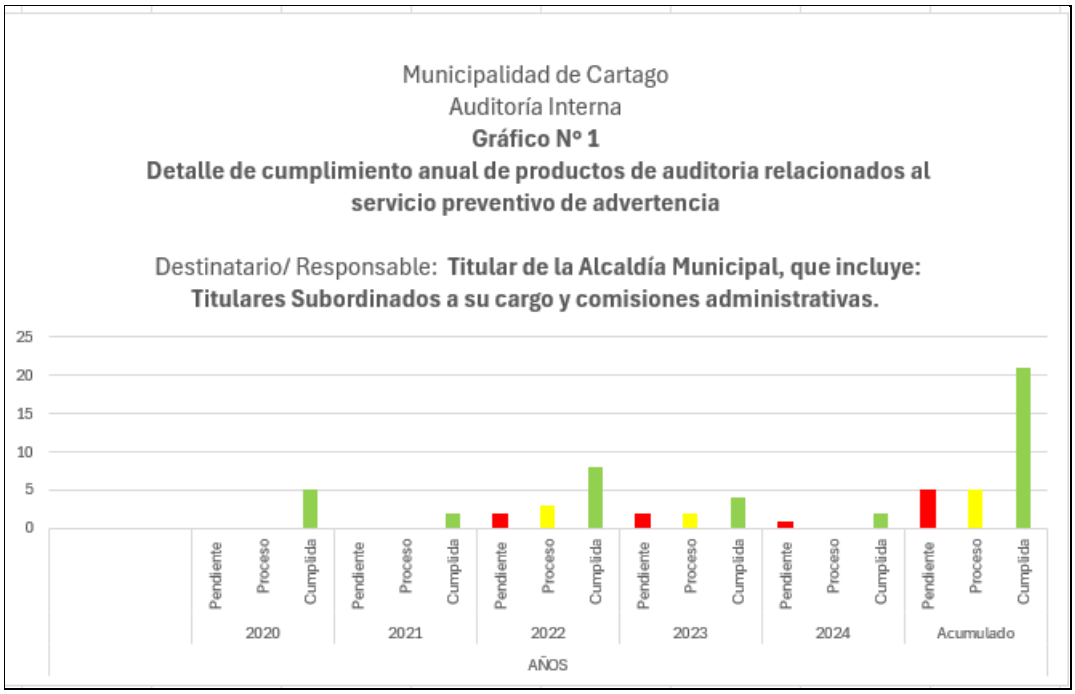
Los productos de auditoría señalados en el párrafo anterior se encuentran distribuidos por periodo anual acorde a la fecha de remisión del oficio que contiene el servicio preventivo auditor; conforme se expone y gráfica seguidamente, y se detalla en el Anexo N°1.

- ✓ Respecto al periodo 2022 existen dos (2) productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia con estado de atención **PENDIENTE** y tres (3) productos con estado de atención **EN PROCESO**.

- ✓ Respecto al periodo 2023 existen dos (2) productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia con estado de atención **PENDIENTE** y dos (2) productos con estado de atención **EN PROCESO.**

- ✓ Respecto al periodo 2024 existen un (1) producto de auditoría relacionado al servicio preventivo de advertencia con estado de atención **PENDIENTE**.

- ✓ Asimismo, desde el periodo 2020 al 20 de setiembre de 2024, consta evidencia respecto a la observación total (efectiva), sea con estado de atención **CUMPLIDAS**, de veintiún (21) productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia.



Fuente: Elaboración propia según resultados contenidos en Herramienta SS-AS-FAS-01

Corolario a lo anterior, respecto al plazo transcurrido desde la remisión de los diez (10) productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia remitidos al Titular de la Alcaldía Municipal, Titulares Subordinados a su cargo y comisiones de carácter administrativo y, que se encuentran en estado PENDIENTE o **EN PROCESO** de atención conforme lo detallado en el Anexo N°1, esta Unidad de Fiscalización logró definir un promedio anual respecto a la cantidad de días hábiles labores anuales promedio transcurridos, obteniendo los siguientes resultados:

- ✓ Cinco (5) productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia con un plazo de remisión transcurrido **MAYOR A DOS (2) AÑOS.**

- ✓ Cuatro (4) productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia con un plazo de remisión transcurrido **MAYOR A UN (1) AÑO.**

- ✓ Un (1) producto de auditoría relacionado al servicio preventivo de advertencia con un plazo de remisión transcurrido **MENOR A UN (1) AÑO.**

Entre las conductas o actuaciones administrativas que podrían estar contraviniendo el ordenamiento jurídico y técnico o poniendo en riesgo a la Institución y sobre las cuales versan los productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia, se encuentran:

- ✓ Reconocimiento y Pago Retroactivo de los Pluses Salariales de Evaluación de Desempeño y Quinquenio, Noviembre 2021.

- ✓ Deber de Cumplimiento del Debido Proceso y la Conformación de Expedientes Administrativos, relacionado a la Resolución de los Concursos Internos Municipales.

- ✓ Seguimiento de la Gestión sobre la Implementación Transversal de las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP).

- ✓ Situación Irregular en los Espacios Físicos del Mercado Municipal de Cartago del Periodo 2019-2022.

- ✓ Régimen de Puestos de Confianza para las Fracciones Políticas que conforman el Concejo Municipal del Cantón Central de Cartago.

- ✓ Asesoría Legal del Concejo Municipal incluida en Perfiles del Manual de Puestos de la Municipalidad de Cartago, Versión 2022.

- ✓ Traslados de Personal y de Metas, Asociados al Área Social y Área de Cultura y Comunicación.

- ✓ Seguimiento a la Gestión sobre Deuda Pública en la Municipalidad de Cartago.

- ✓ Prorroga de Nombramientos de Funcionarios Interinos y la Revalidación de Requisitos para Ocupar el Cargo.

3 CONCLUSIÓN

POR TANTO, mediante el presente informe se pone en conocimiento el estado de atención de los treinta y un (31) productos de auditoría relacionados al servicio preventivo de advertencia cursados al Titular de la Alcaldía Municipal, Titulares Subordinados a su cargo y comisiones de carácter administrativo, instando a dicha autoridad municipal, en su condición de destinatario de los citados productos y superior jerárquico de los Titulares Subordinados y Comisiones de carácter administrativo a quienes adicionalmente fueron remitidos; a tomar las decisiones que correspondan a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales que sean necesarios para resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que procedan conforme sus competencias constitucionales y legales, respecto a los cinco (5) productos de auditoría con estado de atención PENDIENTE; así como, los cinco (5) restantes con estado de atención **EN PROCESO**, considerando el plazo anual promedio transcurrido desde su remisión, mismo que va desde **MENOR A UN (1) AÑO**, hasta **MAYOR A DOS (2) AÑOS.**

MARCELA NAVARRO SOLANO (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARCELA NAVARRO SOLANO (FIRMA)
Fecha: 2024.09.23 09:09:01 -06'00'

Licda. Marcela Navarro Solano
ASISTENTE DE AUDITORÍA 1

YESSI ARCE ARROYO (FIRMA)
Firmado digitalmente por YESSI ARCE ARROYO (FIRMA)
Fecha: 2024.09.23 09:09:40 -06'00'

Licda. Yessi Arce Arroyo
ASISTENTE DE AUDITORÍA 1

DENNIS DAMIAN VEGA REDONDO (FIRMA)
Firmado digitalmente por DENNIS DAMIAN VEGA REDONDO (FIRMA)
Fecha: 2024.09.23 09:15:35 -06'00'

Lic. Dennis Vega Redondo
AUDITOR INTERNO a.i.

4 ANEXO N°1

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
AUDITORÍA INTERNA
ESTADO DE ATENCIÓN DE PRODUCTOS DE AUDITORIA RELACIONADOS CON EL SERVICIOS PREVENTIVO DE ADVERTENCIA EMITIDOS DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 20 DE SETIEMBRE DE 2024

#	Número de Informe	Año	Tema / Asunto del Informe	Oficio de Remisión del Informe	Fecha del Oficio de Remisión	Informe Dirigido a	Estado	Días Transcurridos	Promedio anual
1	AI-ADV-002-2020	2020	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE PUBLICACIÓN DE CONCURSOS INTERNOS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS VACANTES, FEBRERO 2020	AI-OF-041-2020	12/03/2020	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
2	AI-ADV-003-2020	2020	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: PUBLICACIÓN DE CONCURSO INTERNO Nº RH-CI-25-2020 PARA LA OCUPACIÓN DE LA PLAZA "SECRETARIA GENERAL", FEBRERO 2020	AI-OF-042-2020	12/03/2020	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
3	AI-ADV-004-2020	2020	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: EL PROCESO DE CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS Y EVENTUALES VICIOS DE NULIDAD	AI-OF-076-2020	21/05/2020	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
4	AI-ADV-007-2020	2020	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: EL MARCO DE GESTIÓN QUE RIGE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	AI-OF-158-2020	09/09/2020	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
5	AI-ADV-010-2020	2020	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "PERMISO RELACIONADO AL USO DE VÍAS CANTONALES EN LA MARATÓN CARTAGO, POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA CHRONOTRACK, AÑO 2019."	AI-OF-199-2020	19/10/2020	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
6	AI-ADV-002-2021	2021	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE PUBLICACIÓN DE CONCURSOS INTERNOS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS VACANTES (JUNIO 2021): RH-CI-01-2021, RH-CI-02-2021, RH-CI-03-2021, RH-CI-04-2021, RH-CI-05-2021, RH-CI-06-2021, RH-CI-07-2021, RH-CI-08-2021, RH-CI-09-2021 Y RH-CI-10-2021.	AI-OF-117-2021	08/07/2021	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
			REMISIÓN ADENDA AL INFORME DE ADVERTENCIA Nº AI-ADV-002-2021 SOBRE PUBLICACIÓN DE CONCURSOS INTERNOS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS VACANTES (JUNIO 2021): RH-CI-11-2021.	AI-OF-122-2021	12/07/2021				
7	AI-ADV-003-2021	2021	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: POSIBLES RIESGOS ASOCIADOS A LA TRANSFORMACIÓN DE PLAZA: "ANALISTA" A "POLITÓLOGO"-PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2022	AI-OF-164-2021	22/12/2021	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
8	AI-ADV-001-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE RECONOCIMIENTO Y PAGO RETROACTIVO DE LOS PLUSES SALARIALES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y QUINQUENIO, NOVIEMBRE 2021	AI-OF-001-2022	05/01/2022	ALCALDE MUNICIPAL	PROCESO	701	2,7
9	AI-ADV-002-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: INCUMPLIMIENTO EN LA CREACIÓN DE USUARIOS UTILIZADOS EN PÁGINA WEB MUNICIPAL PARA EL ROL DE ADMINISTRADORES	AI-OF-024-2022	25/02/2022	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
10	AI-ADV-003-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: INADECUADA PRÁCTICA RELACIONADA A REDIRECCIONAMIENTOS DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL	AI-OF-025-2022	25/02/2022	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
11	AI-ADV-004-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: INCONSISTENCIAS EN EL MARCO NORMATIVO REGULATORIO "GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPALDOS" DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES VERSIÓN 1.0	AI-OF-026-2022	28/02/2022	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
12	AI-ADV-006-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: OMISIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL	AI-OF-038-2022	10/03/2022	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
AUDITORÍA INTERNA
ESTADO DE ATENCIÓN DE PRODUCTOS DE AUDITORIA RELACIONADOS CON EL SERVICIOS PREVENTIVO DE ADVERTENCIA EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 20 DE SETIEMBRE DE 2024

#	Número de Informe	Año	Tema / Asunto del Informe	Oficio de Remisión del Informe	Fecha del Oficio de Remisión	Informe Dirigido a	Estado	Días Transcurridos	Promedio anual
13	AI-ADV-005-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: LA INTEGRACIÓN Y EL MARCO NORMATIVO INTERNO RELACIONADO A LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (CTIC)	AI-OF-041-2022	11/03/2022	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
14	AI-ADV-007-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA RESPECTO AL DEBER DE CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO Y LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, RELACIONADO A LA RESOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS INTERNOS MUNICIPALES.	AI-OF-063-2022	07/04/2022	ALCALDE MUNICIPAL	PENDIENTE	637	2,5
15	AI-ADV-008-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERIODO 2021-2022	AI-OF-106-2022	10/05/2022	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
16	AI-ADV-009-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE EL "SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL DE LAS NORMAS INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO (NICSP)".	AI-OF-192-2022	25/08/2022	ALCALDE MUNICIPAL	PROCESO	537	2,1
17	AI-ADV-010-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA RESPECTO A: "SITUACIÓN IRREGULAR EN LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CARTAGO DEL PERIODO 2019-2022"	AI-OF-204-2022	02/09/2022	ALCALDE MUNICIPAL	PROCESO	531	2,0
18	AI-ADV-011-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA RESPECTO AL "RÉGIMEN DE PUESTOS DE CONFIANZA PARA LAS FRACCIONES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO"	AI-OF-206-2022	06/09/2022	ALCALDE MUNICIPAL	PENDIENTE	529	2,0
19	AI-ADV-013-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE "UTILIZACIÓN DEL CORREO INSTITUCIONAL PARA ASUNTOS DE ÍNDOLE PERSONAL"	AI-OF-261-2022	17/10/2022	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
20	AI-ADV-014-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA RESPECTO A: " INOBSERVANCIA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN O CIBERSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE MARCAS DE TELETRABAJO INSTITUCIONAL"	AI-OF-264-2022	17/10/2022	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
21	AI-ADV-001-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: ASESORÍA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL INCLUIDA EN PERFILES DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, VERSIÓN 2022	AI-OF-010-2023	06/03/2023	ALCALDE MUNICIPAL	PROCESO	400	1,5
22	AI-ADV-002-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: PUESTOS Y PERFILES RELACIONADOS AL EJERCICIO DE LABORES CONTABLES EN EL MUNICIPIO.	AI-OF-011-2023	06/03/2023	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
23	AI-ADV-004-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA - DE CARÁCTER CONFIDENCIAL -	AI-OF-039-2023	27/03/2023	ALCALDE MUNICIPAL	PROCESO	385	1,5
24	AI-ADV-005-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "DISCREPANCIA EN LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS Y FUNCIONES CONTENIDAS EN LOS PERFILES DE PUESTOS PARA LOS CARGOS DE ENCARGADOS/ DIRECTORES DE AREA Y SUBENCARGADOS/ SUBDIRECTORES DE AREA"	AI-OF-043-2023	29/03/2023	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
25	AI-ADV-006-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "TRASLADOS DE PERSONAL Y DE METAS, ASOCIADOS AL ÁREA SOCIAL Y ÁREA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN"	AI-OF-046-2023	29/03/2023	ALCALDE MUNICIPAL	PENDIENTE	383	1,5
26	AI-ADV-007-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: EL ENVÍO DE CORREOS MASIVOS A TODOS LOS USUARIOS DE MUNICARTAGO, CON INFORMACIÓN PERTENECIENTE A OTRAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN POR PARTE DEL ENCARGADO A.I DE ÁREA DE INFORMÁTICA	AI-OF-067-2023	21/04/2023	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
AUDITORÍA INTERNA
ESTADO DE ATENCIÓN DE PRODUCTOS DE AUDITORIA RELACIONADOS CON EL SERVICIOS PREVENTIVO DE ADVERTENCIA EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 20 DE SETIEMBRE DE 2024

#	Número de Informe	Año	Tema / Asunto del Informe	Oficio de Remisión del Informe	Fecha del Oficio de Remisión	Informe Dirigido a	Estado	Días Transcurridos	Promedio anual
27	AI-ADV-008-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: INEXACTITUD EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS POSIBLES ESCENARIOS EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD DEL CORE TRIBUTARIO (PROYECTO DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL).	AI-OF-068-2023	21/04/2023	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
28	AI-ADV-009-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: EL "SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOBRE DEUDA PUBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO".	AI-OF-243-2023	30/05/2023	ALCALDE MUNICIPAL	PENDIENTE	339	1,3
29	AI-ADV-001-2024	2024	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA ANUALIDAD DEL PERIODO 2022-2023 A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE CUMPLIERON ANUALIDAD POSTERIOR AL 09 DE MARZO DE 2023.	AI-OF-004-2024	25/01/2024	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
30	AI-ADV-004-2024	2024	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: INCUMPLIMIENTO NORMATIVO REFERENTE A LA GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION.	AI-OF-032-2024	06/03/2024	ALCALDE MUNICIPAL	CUMPLIDA	0	0
31	AI-ADV-006-2024	2024	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE LA PRORROGA DE NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS Y LA REVALIDACION DE REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO	AI-OF-200-2024	31/07/2024	ALCALDE MUNICIPAL	PENDIENTE	33	0,1
1	AI-ADV-007-2020	2020	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: EL MARCO DE GESTIÓN QUE RIGE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	AI-OF-158-2020	09/09/2020	COORDINADORA, COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CUMPLIDA	0	0
1	AI-ADV-007-2020	2020	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: EL MARCO DE GESTIÓN QUE RIGE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	AI-OF-158-2020	09/09/2020	ENCARGADO, AREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CUMPLIDA	0	0
2	AI-ADV-002-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: INCUMPLIMIENTO EN LA CREACIÓN DE USUARIOS UTILIZADOS EN PÁGINA WEB MUNICIPAL PARA EL ROL DE ADMINISTRADORES	AI-OF-024-2022	25/02/2022	ENCARGADO, AREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CUMPLIDA	0	0
3	AI-ADV-003-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: INADECUADA PRÁCTICA RELACIONADA A REDIRECCIONAMIENTOS DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL	AI-OF-025-2022	25/02/2022	ENCARGADO, AREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CUMPLIDA	0	0
4	AI-ADV-004-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: INCONSISTENCIAS EN EL MARCO NORMATIVO REGULATORIO "GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPALDOS" DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES VERSIÓN 1.0	AI-OF-026-2022	28/02/2022	ENCARGADO, AREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CUMPLIDA	0	0
5	AI-ADV-013-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA RESPECTO A: "UTILIZACIÓN DEL CORREO INSTITUCIONAL PARA ASUNTOS DE ÍNDOLE PERSONAL"	AI-OF-261-2022	17/10/2022	ENCARGADO, AREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CUMPLIDA	0	0
6	AI-ADV-014-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA RESPECTO A: " INOBSERVANCIA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN O CIBERSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE MARCAS DE TELETRABAJO INSTITUCIONAL"	AI-OF-264-2022	17/10/2022	ENCARGADO, AREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CUMPLIDA	0	0
7	AI-ADV-005-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "DISCREPANCIA EN LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS Y FUNCIONES CONTENIDAS EN LOS PERFILES DE PUESTOS PARA LOS CARGOS DE ENCARGADOS/ DIRECTORES DE AREA Y SUBENCARGADOS/ SUBDIRECTORES DE AREA"	AI-OF-043-2023	29/03/2023	ENCARGADO, AREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CUMPLIDA	0	0

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
AUDITORÍA INTERNA
ESTADO DE ATENCIÓN DE PRODUCTOS DE AUDITORIA RELACIONADOS CON EL SERVICIOS PREVENTIVO DE ADVERTENCIA EMITIDOS DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 20 DE SETIEMBRE DE 2024

#	Número de Informe	Año	Tema / Asunto del Informe	Oficio de Remisión del Informe	Fecha del Oficio de Remisión	Informe Dirigido a	Estado	Días Transcurridos	Promedio anual
8	AI-ADV-007-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE EL ENVÍO DE CORREOS MASIVOS A TODOS LOS USUARIOS DE MUNICARTAGO, CON INFORMACIÓN PERTENECIENTE A OTRAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN POR PARTE DEL ENCARGADO A.I DE ÁREA DE INFORMÁTICA	AI-OF-067-2023	21/04/2023	ENCARGADO, AREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CUMPLIDA	0	0
9	AI-ADV-004-2024	2024	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: INCUMPLIMIENTO NORMATIVO REFERENTE A LA GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION.	AI-OF-032-2024	06/03/2024	ENCARGADO, AREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CUMPLIDA	0	0
1	AI-ADV-002-2021	2021	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE PUBLICACIÓN DE CONCURSOS INTERNOS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS VACANTES (JUNIO 2021): RH-CI-01-2021, RH-CI-02-2021, RH-CI-03-2021, RH-CI-04-2021, RH-CI-05-2021, RH-CI-06-2021, RH-CI-07-2021, RH-CI-08-2021, RH-CI-09-2021 Y RH-CI-10-2021.	AI-OF-117-2021	08/07/2021	ENCARGADA, AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CUMPLIDA	0	0
			REMISIÓN ADENDA AL INFORME DE ADVERTENCIA Nº AI-ADV-002-2021 SOBRE PUBLICACIÓN DE CONCURSOS INTERNOS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS VACANTES (JUNIO 2021): RH-CI-11-2021.	AI-OF-122-2021	12/07/2021				
2	AI-ADV-002-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: PUESTOS Y PERFILES RELACIONADOS AL EJERCICIO DE LABORES CONTABLES EN EL MUNICIPIO.	AI-OF-011-2023	06/03/2023	ENCARGADA, AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CUMPLIDA	0	0
3	AI-ADV-005-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "DISCREPANCIA EN LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS Y FUNCIONES CONTENIDAS EN LOS PERFILES DE PUESTOS PARA LOS CARGOS DE ENCARGADOS/ DIRECTORES DE AREA Y SUBENCARGADOS/ SUBDIRECTORES DE AREA"	AI-OF-043-2023	29/03/2023	ENCARGADA, AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CUMPLIDA	0	0
4	AI-ADV-001-2024	2024	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA ANUALIDAD DEL PERIODO 2022-2023 A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE CUMPLIERON ANUALIDAD POSTERIOR AL 09 DE MARZO DE 2023.	AI-OF-004-2024	25/01/2024	ENCARGADA, AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CUMPLIDA	0	0
5	AI-ADV-006-2024	2024	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE LA PRORROGA DE NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS Y LA REVALIDACION DE REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO	AI-OF-200-2024	31/07/2024	ENCARGADA, AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PENDIENTE	33	0,1
1	AI-ADV-005-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "DISCREPANCIA EN LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS Y FUNCIONES CONTENIDAS EN LOS PERFILES DE PUESTOS PARA LOS CARGOS DE ENCARGADOS/ DIRECTORES DE AREA Y SUBENCARGADOS/ SUBDIRECTORES DE AREA"	AI-OF-043-2023	29/03/2023	ENCARGADO, AREA DE PLANEAMIENTO	CUMPLIDA	0	0
2	AI-ADV-006-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "TRASLADOS DE PERSONAL Y DE METAS, ASOCIADOS AL ÁREA SOCIAL Y ÁREA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN"	AI-OF-046-2023	29/03/2023	ENCARGADO, AREA DE PLANEAMIENTO	PENDIENTE	383	1,5
1	AI-ADV-005-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "DISCREPANCIA EN LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS Y FUNCIONES CONTENIDAS EN LOS PERFILES DE PUESTOS PARA LOS CARGOS DE ENCARGADOS/ DIRECTORES DE AREA Y SUBENCARGADOS/ SUBDIRECTORES DE AREA"	AI-OF-043-2023	29/03/2023	ENCARGADO, AREA DE SERVICIO AL CLIENTE	CUMPLIDA	0	0
1	AI-ADV-005-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "DISCREPANCIA EN LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS Y FUNCIONES CONTENIDAS EN LOS PERFILES DE PUESTOS PARA LOS CARGOS DE ENCARGADOS/ DIRECTORES DE AREA Y SUBENCARGADOS/ SUBDIRECTORES DE AREA"	AI-OF-043-2023	29/03/2023	ENCARGADO, AREA DE ACUEDUCTOS	CUMPLIDA	0	0

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
AUDITORÍA INTERNA
ESTADO DE ATENCIÓN DE PRODUCTOS DE AUDITORIA RELACIONADOS CON EL SERVICIOS PREVENTIVO DE ADVERTENCIA EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 20 DE SETIEMBRE DE 2024

#	Número de Informe	Año	Tema / Asunto del Informe	Oficio de Remisión del Informe	Fecha del Oficio de Remisión	Informe Dirigido a	Estado	Días Transcurridos	Promedio anual
1	AI-ADV-006-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "TRASLADOS DE PERSONAL Y DE METAS, ASOCIADOS AL ÁREA SOCIAL Y ÁREA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN"	AI-OF-046-2023	29/03/2023	DIRECTORA, AREA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN	PENDIENTE	383	1,5
1	AI-ADV-006-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "TRASLADOS DE PERSONAL Y DE METAS, ASOCIADOS AL ÁREA SOCIAL Y ÁREA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN"	AI-OF-046-2023	29/03/2023	DIRECTORA, AREA SOCIAL	PENDIENTE	383	1,5
1	AI-ADV-001-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: ASESORÍA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL INCLUIDA EN PERFILES DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, VERSIÓN 2022	AI-OF-010-2023	06/03/2023	JEFE, OFICINA LEGAL	PROCESO	400	1,5
1	AI-ADV-002-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: PUESTOS Y PERFILES RELACIONADOS AL EJERCICIO DE LABORES CONTABLES EN EL MUNICIPIO.	AI-OF-011-2023	06/03/2023	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	CUMPLIDA	0	0
1	AI-ADV-010-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA RESPECTO A: "SITUACIÓN IRREGULAR EN LOS ESPACIOS FISICOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CARTAGO DEL PERIODO 2019-2022"	AI-OF-204-2022	02/09/2022	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	PROCESO	531	2,0
1	AI-ADV-006-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "TRASLADOS DE PERSONAL Y DE METAS, ASOCIADOS AL ÁREA SOCIAL Y ÁREA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN"	AI-OF-046-2023	29/03/2023	COORDINADOR, UNIDAD DE CONTROL INTERNO	PENDIENTE	383	1,5
1	AI-ADV-002-2020	2020	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE:PUBLICACIÓN DE CONCURSOS INTERNOS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS VACANTES, FEBRERO 2020	AI-OF-041-2020	12/03/2020	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CUMPLIDA	0	0
2	AI-ADV-003-2020	2020	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: PUBLICACIÓN DE CONCURSO INTERNO Nº RH-CI-25-2020 PARA LA OCUPACIÓN DE LA PLAZA "SECRETARIA GENERAL", FEBRERO 2020	AI-OF-042-2020	12/03/2020	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CUMPLIDA	0	0
3	AI-ADV-004-2020	2020	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: EL PROCESO DE CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS Y EVENTUALES VICIOS DE NULIDAD	AI-OF-076-2020	21/05/2020	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CUMPLIDA	0	0
4	AI-ADV-002-2021	2021	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE PUBLICACIÓN DE CONCURSOS INTERNOS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS VACANTES (JUNIO 2021): RH-CI-01-2021, RH-CI-02-2021, RH-CI-03-2021, RH-CI-04-2021, RH-CI-05-2021, RH-CI-06-2021, RH-CI-07-2021, RH-CI-08-2021, RH-CI-09-2021 Y RH-CI-10-2021.	AI-OF-117-2021	08/07/2021	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CUMPLIDA	0	0
			REMISIÓN ADENDA AL INFORME DE ADVERTENCIA Nº AI-ADV-002-2021 SOBRE PUBLICACIÓN DE CONCURSOS INTERNOS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS VACANTES (JUNIO 2021): RH-CI-11-2021.	AI-OF-122-2021	12/07/2021				
5	AI-ADV-001-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: RECONOCIMIENTO Y PAGO RETROACTIVO DE LOS PLUSES SALARIALES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y QUINQUENIO, NOVIEMBRE 2021	AI-OF-001-2022	05/01/2022	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PROCESO	701	2,7

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
AUDITORÍA INTERNA
ESTADO DE ATENCIÓN DE PRODUCTOS DE AUDITORIA RELACIONADOS CON EL SERVICIOS PREVENTIVO DE ADVERTENCIA EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 20 DE SETIEMBRE DE 2024

#	Número de Informe	Año	Tema / Asunto del Informe	Oficio de Remisión del Informe	Fecha del Oficio de Remisión	Informe Dirigido a	Estado	Días Transcurridos	Promedio anual
6	AI-ADV-007-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA RESPECTO AL DEBER DE CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO Y LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, RELACIONADO A LA RESOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS INTERNOS MUNICIPALES.	AI-OF-063-2022	07/04/2022	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PENDIENTE	637	2,5
7	AI-ADV-008-2022	2022	INFORME DE ADVERTENCIA RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERIODO 2021-2022	AI-OF-106-2022	10/05/2022	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CUMPLIDA	0	0
8	AI-ADV-001-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: ASESORÍA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL INCLUIDA EN PERFILES DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, VERSIÓN 2022	AI-OF-010-2023	06/03/2023	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PROCESO	400	1,5
9	AI-ADV-002-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: PUESTOS Y PERFILES RELACIONADOS AL EJERCICIO DE LABORES CONTABLES EN EL MUNICIPIO.	AI-OF-011-2023	06/03/2023	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CUMPLIDA	0	0
10	AI-ADV-005-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "DISCREPANCIA EN LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS Y FUNCIONES CONTENIDAS EN LOS PERFILES DE PUESTOS PARA LOS CARGOS DE ENCARGADOS/ DIRECTORES DE AREA Y SUBENCARGADOS/ SUBDIRECTORES DE AREA"	AI-OF-043-2023	29/03/2023	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CUMPLIDA	0	0
11	AI-ADV-006-2023	2023	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: "TRASLADOS DE PERSONAL Y DE METAS, ASOCIADOS AL ÁREA SOCIAL Y ÁREA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN"	AI-OF-046-2023	29/03/2023	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PENDIENTE	383	1,5
12	AI-ADV-001-2024	2024	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE: EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA ANUALIDAD DEL PERIODO 2022-2023 A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE CUMPLIERON ANUALIDAD POSTERIOR AL 09 DE MARZO DE 2023.	AI-OF-004-2024	25/01/2024	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CUMPLIDA	0	0
13	AI-ADV-006-2024	2024	INFORME DE ADVERTENCIA SOBRE LA PRORROGA DE NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS Y LA REVALIDACION DE REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO	AI-OF-200-2024	31/07/2024	JEFE, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PENDIENTE	33	0,1