

Auditoría Interna - RECOPE

Reporte de Informes y Seguimientos desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011

Código	Asunto	Fecha Emisión
AUI-01-2-11	EVALUACIÓN DEL CONTROL Y REGISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD	11/01/2011
AUI-02-2-11	EVALUACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ESCASA CUANTÍA	03/02/2011
AUI-03-2-11	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE DEBEN DECLARAR LA SITUACIÓN PATRIMONIAL ANTE EL ÓRGANO CONTRALOR	04/02/2011
AUI-04-3-11	EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES	11/02/2011
AUI-05-3-11	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE LOS DIFERENTES PLANTELES	17/02/2011
AUI-06-3-11	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES EN LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS	18/02/2011
AUI-07-2-11	EVALUACIÓN APERTURA CARTAS DE CRÉDITO ACTIVIDAD NO ORDINARIA, RELACIONADAS CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y SU VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA	28/02/2011
AUI-08-3-11	EVALUACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE VENTAS DE LPG EN EL PLANTEL DE VENTAS DE MOÍN	28/02/2011
AUI-09-2-11	EVALUACION DEL PROCESO DE ALMACENES EN LA EMPRESA	17/03/2011
AUI-10-2-11	ESTUDIO SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	08/04/2011
AUI-11-3-11	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS QUE VENDE RECOPE EN LOS PLANTELES	11/05/2011
AUI-12-3-11	EVALUACIÓN SOBRE EL CONTROL DE LA EJECUCION DE GARANTÍA Y SOPORTE INTERNO DEL ERP SAP EN RECOPE	01/06/2011
AUI-13-3-11	EVALUACIÓN A LOS INFORMES EMITIDOS POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE RECOPE, RESPECTO AL PAGO EFECTUADO Y ESTIMACIÓN DE MULTA EN CONTRATACIÓN NÚMERO 9-134-2005	16/06/2011
AUI-14-2-11	CONTRATACION DE PERSONAL EXTERNO MEDIANTE LA PARTIDA DE SUPLENCIAS EN EL DEPARTAMENTO SALUD, AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS	14/07/2011
AUI-15-3-11	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD EN LOS CARGADEROS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS	22/08/2011

Código	Asunto	Fecha Emisión
AUI-16-2-11	EVALUACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EMPRESA	22/08/2011
AUI-17-3-11	EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA GERENCIA DE REFINACIÓN	22/08/2011
AUI-18-3-11	EVALUACION DEL SUBPROCESO DE VENTAS DE HIDROCARBUROS AL ICE POR OLEODUCTO	28/09/2011
AUI-19-3-11	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS AL ICE PARA LA PLANTA TÉRMICA GARABITO Y SU DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA	30/11/2011
AUI-20-3-11	EVALUACIÓN DEL SUBPROCESO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	30/11/2011
AUI-21-2-11	EVALUACION DEL TRAMITE Y PAGO DEL EMBARQUE DE DIESEL 78P222011	19/12/2011
AUI-22-2-11	INVENTARIO DE PRODUCTO	21/12/2011

Seguimientos por orden de fecha emitida

AUI-14-2-09	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-14-2-09: EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS FUNCIONARIOS QUE DEBEN DECLARAR LA SITUACIÓN PATRIMONIAL ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	04/02/2011
AUI-18-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-18-2-08: VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA SOBRE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	07/02/2011
AUI-01-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-01-2-08: SERVICIO DE AUDITORIA EVALUACIÓN DE LOS GASTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA EMPRESA	10/02/2011
AUI-16-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-16-2-08: ESTUDIO VENTA DE COMBUSTIBLE EXONERADO A LA FLOTA PESQUERA NACIONAL NO DEPORTIVA	18/02/2011
AUI-20-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-20-2-08: EVALUACIÓN CONTRATACION 2007 CD-9-0154 "CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA EDUCACION PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE EDUCACION O EXTENSION EDUCATIVA"	24/02/2011
AUI-06-3-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-06-3-10: ANALISIS DE ALGUNOS ASPECTOS DEL SUBPROCESO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA	28/02/2011
AUI-01-3-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-01-3-10: ANALISIS DE ALGUNOS ASPECTOS DEL SUBPROCESO DE PLANIFICACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/03/2011
AUI-09-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-09-2-08: SERVICIO DE AUDITORIA" EVALUACION DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EMPRESA	15/03/2011
AUI-08-3-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-08-3-10: ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS DEL SUBPROCESO DE TRASIEGO DE PRODUCTOS POR EL OLEODUCTO DE COMBUSTIBLES LIMPIOS	16/03/2011

Código	Asunto	Fecha Emisión
AUI-13-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-13-2-08: SERVICIO DE AUDITORIA SOBRE DONACIONES DE ASFALTO Y EMULSION ASFALTICA A GOBIERNOS LOCALES	17/03/2011
AUI-15-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-15-2-08: EVALUACION DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	08/04/2011
AUI-10-2-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-10-2-10: ESTUDIO ESPECIAL SOBRE NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA LEDA SEGURA RODRÍGUEZ	12/04/2011
AUI-12-2-09	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-12-2-09: EVALUACION DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	25/05/2011
AUI-17-3-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-17-3-10: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA INDUSTRIAL EN MOÍN	01/06/2011
AUI-08-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-08-2-08: SERVICIO DE AUDITORIA EVALUACION DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL EN LA EMPRESA	02/06/2011
AUI-12-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-12-2-08: SERVICIO DE AUDITORIA SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y SU RELACION CON EL PLAN ANUAL OPERATIVO PERIODO 2007	22/06/2011
AUI-12-2-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-12-2-10: EVALUACION DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA TRANSFERENCIA DE FONDOS	22/06/2011
AUI-14-2-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-14-2-10: EVALUACION DEL PROCESO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y SU VINCULACION PRESUPUESTARIA	22/06/2011
AUI-03-2-09	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-03-2-09: EVALUACION DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION, CONTROL Y REGISTRO DE ACTIVOS EN LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y VENTAS	23/06/2011
AUI-11-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-11-2-08: SERVICIO DE AUDITORIA - EVALUACION DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA METROPOLITANA	27/06/2011
AUI-18-2-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-18-2-10: ESTUDIO ESPECIAL SOBRE ALGUNOS GASTOS REALIZADOS EN LA GERENCIA DE PROYECTOS Y COMERCIO INTERNACIONAL	20/07/2011
AUI-03-2-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-03-2-10: EVALUACION DE ALGUNOS ASPECTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	05/08/2011
AUI-05-3-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-05-3-10: ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIALES	22/08/2011

Código	Asunto	Fecha Emisión
AUI-06-2-09	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-06-2-09: EVALUACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	09/09/2011
AUI-16-3-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-16-3-10: EVALUACIÓN DEL SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL SAP ERP EN LOS DIFERENTES PLANTELES	28/09/2011
AUI-15-2-09	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-15-2-09: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PAGOS DE SALARIOS Y OTROS RUBROS SALARIALES MEDIANTE LA PLANILLA	28/10/2011
AUI-29-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-29-2-08: EVALUACION SOBRE LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTIVOS DE LA REFINERIA	03/11/2011
AUI-27-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-27-2-08: SERVICIO DE AUDITORIA EVALUACION DEL MANEJO Y CONTROL DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS HACIA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE LA EMPRESA	16/11/2011
AUI-17-2-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-17-2-08: SERVICIO DE AUDITORIA SOBRE EVALUACION DE GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR	21/11/2011
AUI-20-3-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-20-3-10: EVALUACIÓN SOBRE EL USO Y ASIGNACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE A NIVEL EMPRESARIAL	21/11/2011
AUI-04-2-09	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-04-2-09: EVALUACION DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA EMPRESA	28/11/2011
AUI-13-3-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-13-3-10: ANÁLISIS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE EN SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO EMPRESARIALES	08/12/2011
AUI-09-3-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-09-3-10: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS EFLUENTES EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA EMPRESA	19/12/2011
AUI-21-3-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-21-3-10: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A LA RED DE RECOPE, DESDE EL EXTERIOR DE LA MISMA VÍA CORREO ELECTRÓNICO	19/12/2011
AUI-24-3-08	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-24-3-08: EVALUACIÓN AL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA RESOLUCION R-CO-26-2007 EMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	19/12/2011
AUI-25-3-10	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-25-3-10: EVALUACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DEL TRASIEGO, ALMACENAJE Y VENTAS DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN EN LA EMPRESA	19/12/2011