

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

Año 2023

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número del informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
18/01/2023	SAT-0004-2023	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-04-3-21	Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-04-3-21 Proceso de formulación de proyectos para la adquisición de vehículos reabastecedores y servidores de hidrantes en las Terminales Aeroportuarias de la Empresa	1, 2 y 3
18/01/2023	SAT-0003-2023	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-15-3-21	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-15-3-21: Proceso de recepción, cierre y puesta en marcha del Proyecto ampliación y Modernización de la Infraestructura de Almacenamiento y Producción de Emulsiones Asfálticas en la Terminal El Alto.	1
03/02/2023	SAT-0014-2023 SAT-0025-2023	Dirección de Tecnología	AUI-16-3-20	Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-16-3-20: Auditoría Operativa Gestión de riesgo de TI y su impacto en las operaciones de la Empresa	5 y 6 1, 2 y 3
03/02/2023	SAT-0013-2023	Gerencia de Innovación	AUI-03-3-21	Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-03-3-21 Avance de la adopción del marco normativo de tecnologías de información en la Empresa.	2 y 3
23/03/2023	SAT-0021-2023	Gestión de Proyectos	AUI-18-3-19	Seguimiento a la recomendación N°5 del Informe AUI-18-3-19: Auditoría Operativa Administración y operación del Área de Redes de la Gerencia de Distribución y Ventas.	5

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

23/03/2023	SAT-0022-2023	Gerencia de Operaciones	AUI-11-3-18	Seguimiento a la recomendación del Informe AUI-11-3-18: Auditoría operativa estudio sobre la operación de ventas en los aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños.	5
31/03/2023	SAT-0024-2023	Dirección de Tecnología	AUI-21-3-19	Seguimiento a la recomendación del Informe AUI-21-3-19: Auditoría Operativa Gestión de activos informáticos	7
13/04/2023	SOF-0034-2023	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-06-2-15	Seguimiento a las recomendaciones No. 2, 9, 18, 21 y 34 del Informe AUI-06-2-15: Evaluación del proceso de gestión de Talento Humano	2, 9, 18, 21 y 34
14/04/2023	SOF-0036-2023	Presidencia	AUI-10-2-22	Seguimiento a la recomendación No. 1 del Informe AUI-10-2-22: Auditoría de Carácter especial Libros Legales en la Empresa	1
14/04/2023	SOF-0037-2023	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-14-2-21	Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 3 del Informe AUI-14-2-21: Auditoría de Carácter Especial sobre el Fortalecimiento de la Ética Empresarial, Gestión del Conflicto de Intereses en la Relación con Proveedores"	1, 2 y 3
14/04/2023	SOF-0038-2023	Dirección Financiera	AUI-01-2-21	Seguimiento a la recomendación No. 1 del Informe AUI-01-2-21: Auditoría de Carácter Especial sobre el Cumplimiento de las Políticas de Inversión Financiera establecidas por la Tesorería Nacional	1
17/04/2023	SAT-0028-2023	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-04-3-21	Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-04-3-21 "Proceso de formulación de Proyectos para la Adquisición de Vehículos Reabastecedores y Servidores Hidrante en las Terminales Aeroportuarias de la Empresa".	1, 2 y 3

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

18/04/2023	SOF-0039-2023	Presidencia/Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-03-2-22	Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-03-2-22: Implementación de la Reorganización Administrativa 2020 el cual se realizó como parte del Plan de Trabajo de la Subauditoría Operativa Financiera para el 2022	2, 4, 5 y 6
26/04/2023	SOF-0040-2023	Dirección Administrativa	AUI-01-2-20	Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-01-2-20: Auditoría de carácter especial proceso de reasignación de plazas	1, 2, 3, 4 y 5
05/05/2023	SOF-0042-2023	Presidencia	AUI-10-2-22	Seguimiento a la recomendación del Informe AUI-10-2-22: Auditoría de Carácter especial Libros Legales en la Empresa	1
12/05/2023	SAT-0041-2023	Gerencia de Operaciones	AUI-11-3-18	Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-11-3-18: Auditoría operativa estudio sobre la operación de ventas en los aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños	7, 8 y 9
12/05/2023	SOF-0043-2023	Dirección Administrativa	AUI-01-2-20	Seguimiento abreviado a la recomendación del informe AUI-01-2-20, Auditoría de carácter especial: "Sobre el Proceso de Reasignación de Plazas"	2
16/05/2023	SOF-0044-2023 SOF-0045-2023	Gerencia General Gerencia Administración y Finanzas	AUI-18-2-20	Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-18-2-20: Auditoría de carácter especial sobre el proceso de contratación administrativa en RECOPE	1 y 2 3, 4, 5, 6 y 7
18/05/2023	SAT-0048-2023	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-07-3-21	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-07-3-21: Auditoría operativa gestión del Departamento de Mantenimiento Regional Caribe, en la Terminal Portuaria y Almacenamiento	5

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

18/05/2023	SAT-0051-2023	Gerencia de Operaciones	AUI-04-3-22	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-04-3-22: Proceso de trasiego de combustibles por cisterna.	2
19/05/2023	SAT-0049-2023	Dirección de Tecnología	AUI-26-3-19	Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-26-3-19: Mecanismos utilizados por la Dirección de Tecnología Informática para el manejo de los cambios en los Sistemas No SAP de la Empresa.	2, 6 y 8
26/05/2023	SAT-0050-2023	Dirección de Tecnología	AUI-02-3-22	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-02-3-22: Proceso de implementación de la base de datos para la administración de configuraciones (CMDB).	2
26/05/2023	SAT-0050-2023	Dirección de Tecnología	AUI-06-3-18	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-06-3-18: Auditoría Operativa evaluación del sistema de seguridad de la información empresarial	1
26/05/2023 01/06/2023	SAT-0050-2023 SAT-0054-2023	Dirección de Tecnología	AUI-17-3-20	Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-17-3-20: Gestión de la seguridad informática en los servicios que brinda la Dirección de Tecnología en la Empresa	1 y 6 3 y 5
07/06/2023	SOF-0054-2023 SOF-0055-2023	Gerencia Operaciones Ger. Adm. Finanzas	AUI-15-2-20	Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-15-2-20: Auditoría de Carácter especial sobre el margen de operación del Búnker y Gas Licuado de Petróleo (GLP)	2 4, 5, 6, 7 y 8
19/06/2023	SOF-0059-2023	Gerencia General	AUI-01-2-22	Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-01-2-22: Auditoría de Carácter Especial Contrataciones N° 2019LN-000002- 0016700102 Construcción de obras de protección en Río Bartolo" y N° 2016LN-000003-02 "Accesos y parqueos Plantel Moín	1, 6, 7, 8, 9 10, 11 y 14

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

30/06/2023	SAT-0058-2023	Gerencia General	AUI-02-3-19	Seguimiento a las recomendaciones I informe AUI-02-3-19: Auditoría operativa sobre seguridad de información de usuario final	2 y 5
30/06/2023	SAT-0058-2023	Gerencia General	AUI-17-3-22	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-17-3-22: Servicio de auditoria operativa Gestión de la Administración de los Centros de Datos en la Empresa	7
04-07-2023	SAT-0059-2023	Dirección Administrativa	AUI-16-3-21	Seguimiento a la recomendación del Informe AUI-16-3-21: Integridad de los Datos en el Módulo de Planillas (HCM) del Sistema de Recursos Humanos	2
04-07-2023	SAT-0060-2023	Dirección de Mejora e Innovación	AUI-20-3-19	Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-20-3-19: Desarrollo del módulo de recursos humanos del SIG/SAP y los cambios organizacionales requeridos	2 y 3
12-07-2023	SOF-0071-2023	Dirección Administrativa	AUI-06-2-15	Seguimiento a la recomendación N.º18 del informe AUI-06-2-15: Evaluación del proceso de gestión del talento humano	18
17-07-2023	SOF-0072-2023	Dirección Administrativa	AUI-02-2-21	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-02-2-21: Auditoría carácter especial ejecución Contratación de los Servicios de limpieza en edificios e instalaciones RECOPE	3
18-07-2023	SOF-0073-2023 SOF-0074-2023	Depto. Mantenimiento	AUI-03-2-20	Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-03-2-20: Auditoría operativa proceso de mantenimiento a cargo de la Gerencia de Servicios Técnicos	5 3 y 6

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

25-07-2023	SOF-0077-2023	Gerencia General	AUI-03-2-23	Seguimiento a la recomendación del Informe AUI-03-2-23: Auditoría de Carácter Especial sobre los procesos de contratación 2022CD-000001-0016700102 y 2021LA000018-0016700102 en la Gerencia de Innovación.	6
26-07-2023	SOF-0078-2023	Dirección Financiera	AUI-14-2-22	Seguimiento a la recomendación No. 4 del Informe AUI-14-2-22: Auditoría de Carácter especial Gestión de Endeudamiento	4
27-07-2023	SOF-0079-2023	Gerencia General	AUI-14-2-17	Seguimiento a la recomendación del Informe AUI-14-2-17: Evaluación del proceso de la Gestión Jurídica	3
31-07-2023	SAT-0072-2023	Gerencia General	AUI-08-3-17	Seguimiento a las recomendaciones N°1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 del Informe AUI-08-3-17: Auditoría operativa sobre el Plan de Continuidad de servicios de TI	1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 y 11
31-07-2023	SAT-0072-2023	Gerencia Innovación	AUI-20-3-22	Seguimiento a la recomendación del Informe AUI-20-3-22: Servicio de Auditoría de carácter especial "Marco de Gobierno y Gestión de Tecnologías de Información	1
01-08-2023	SOF-0080-2023	Gerencia General	AUI-24-2-19	Seguimiento a la recomendación del Informe AUI-24-2-19: Auditoría de carácter especial liquidaciones de caja chica en el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de Operaciones	7
04-08-2023	SOF-0081-2023	Gerencia General	AUI-06-2-17 AUI-08-2-19	Seguimiento a la recomendación N° 5 del Informe AUI-06-2-17: Auditoría Financiera de la cuenta Activos Fijos en curso/ Recomendación No. 6 AUI-08-2-19: Proceso de Capitalización de Obras de Inversión.	5 6

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

04-08-2023	SOF-0082-2023	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-17-2-19	Seguimiento a la recomendación del Informe AUI-17-2-19: Auditoría de carácter especial sobre la sustitución de un oficial de seguridad en el Aeropuerto Tobías Bolaños	5
04-08-2023	SOF-0082-2023	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-20-2-17	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-20-2-17: Auditoría de carácter especial al proceso de nombramiento interino de un profesional en Psicología	2
08-08-2023	SAT-0073-2023	Dirección de Tecnología	AUI-17-3-20	Seguimiento a la recomendación del Informe AUI-17-3-20: Gestión de la seguridad informática en los servicios que brinda la Dirección de Tecnología Informática en la Empresa	5
08-08-2023	SAT-0073-2023	Dirección de Tecnología	AUI-02-3-22	Seguimiento a la recomendación del Informe: AUI-02-3-22: Proceso de implementación de la base de datos para la administración de configuraciones (CMDB)	3
08-08-2023	SAT-0074-2023	Dirección de Distribución	AUI-05-3-19	Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-05-3-19: Auditoría operativa sobre Terminal de Distribución y Ventas Atlántico	1 a la 4
10-08-2023	SOF-0084-2023	Gerencia General	AUI-12-2-20	Resultado de seguimiento de las recomendaciones N° 1 y 2 del informe AUI-12-2-20: Auditoría de Carácter Especial "Sobre la Capitalización de Costos en la Ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico (ATPPA)	1 y 2
18-08-2023	SAT-0075-2023	Dirección Tecnología	AUI-19-3-21	Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-19-3-21: Contratación de los Servicios de Soporte y Mantenimiento a la Infraestructura del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	1 a la 4

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

23-08-2023	SOF-0088-2023 SOF-0089-2023 SOF-0090-2023	Gerencia General Ge. Servicios Técnicos Gerencia Administración y Finanzas	AUI-09-2-21	Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-09-2-21: Auditoría operativa ejecución de obra menor por Contratación Administrativa en RECOPE.	1 4, 5, 6 y 7 8
23-08-2023	SAT-0078-2023	Dirección Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental	AUI-08-3-16	Seguimiento a la recomendación del Informe AUI-08-3-16: Sistema contra incendios del parque de tanques de la Refinería	8
23-08-2023	SOF-0091-2023	Presidencia	AUI-17-2-21	Seguimiento de las recomendaciones del informe AUI-17-2-21: Proyecto de la Terminal Pacífico y su afectación en el precio final al consumidor	1, 2 y 3
30-08-2023	SOF-0095-2023 SOF-0096-2023 SOF-0097-2023	Gerencia General Gerencia de Administración y Finanzas Direc. Administrativa	AUI-07-2-22 AUI-07-2-22 AUI-07-2-22	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-07-2-22: Tramitación de Permisos Sindicales y el reconocimiento de los Contratos de Dedicación Exclusiva Seguimiento a la recomendación del informe AUI-07-2-22: Tramitación de Permisos Sindicales y el reconocimiento de los Contratos de Dedicación Exclusiva Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-07-2-22: Tramitación de Permisos Sindicales y el reconocimiento de los Contratos de Dedicación Exclusiva	5 3 9 y 10
30-08-2023	SAT-0079-2023	Dirección Tecnología	AUI-21-3-19	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-21-3-19: Auditoría operativa gestión de activos informáticos.	5
01-09-2023	SAT-0080-2023	Dirección de Distribución	AUI-11-3-18	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-11-3-18: Auditoría operativa estudio sobre la operación de ventas en los aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños	11

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

05-09-2023	SAT-0081-2023	Gerencia General	AUI-02-3-23	Seguimiento a la recomendación del informe AUI-02-3-23: Auditoría operativa sobre la gestión del trasiego de combustibles en el poliducto	1
05-09-2023	SAT-0081-2023	Gerencia General	AUI-13-3-19	Seguimiento a las Recomendaciones del informe AUI-13-3-19: Auditoría operativa proceso que ejecuta el Área de Ambiente del Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de Operaciones	1, 2, 3 y 6
08-09-2023	SOF-0099-2023	Gerencia General	AUI-14-2-22	Seguimiento a las Recomendaciones del informe AUI-14-2-22: Gestión de endeudamiento	1
12-09-2023	SAT-0092-2023	Gerencia General	AUI-16-3-22	Seguimiento a las Recomendaciones del informe AUI-16-3-22: Auditoría de carácter especial "Usabilidad del Módulo de Capacitación en el soporte del proceso de formación personal a cargo del Departamento de Desarrollo del Capital Humano	3 y 4
19-09-2023	SAT-096-2023	Direc. Mantenimiento	AUI-02-3-17	Resultado de seguimiento de la recomendación #7 del informe AUI-02-3-17: Evaluación de la gestión de la Unidad de Mantenimiento Barranca	7
04-10-2023	SAT-0105-2023	Depto. Distribución Aeropuertos	AUI-5-3-19	Resultado de seguimiento de las recomendaciones del informe AUI-05-3-19 (rec. 5, 6 y 7): Terminal de Distribución de Ventas en el Atlántico.	5, 6 y 7
11/10/2023	SOF-0114-2023	Dirección Distribución	AUI-08-2-22	Resultado de seguimiento de la recomendación N° 2 del informe AUI-08-2-22: Proceso de transferencia de fondos a terceros	2

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

11/10/2023	SOF-0115-2023	Gerencia General	AUI-11-2-22	Resultado de seguimiento de las recomendaciones N° 1 y 3 del informe AUI-11-2-22: Auditoría de Carácter Especial: “Implementación de la Política de Gestión Ética”	1 y 3
11/10/2023	SOF-0116-2023	Dirección Financiera	AUI-08-2-22	Resultado de seguimiento de la recomendación N° 1 del informe AUI-08-2-22: Proceso de transferencia de fondos a terceros.	1
13/10/2023	SOF-0117-2023	Gerencia General	AUI-05-2-21	Resultado de seguimiento de la recomendación N° 1 del informe AUI-05-2-21: Auditoría Operativa: La gestión de demoras en la descarga por importación de combustibles	1
13/10/2023	SOF-0118-2023	Dirección Planificación	AUI-10-2-21	Resultado de seguimiento de la recomendación N° 7 del informe AUI-10-2-21: Auditoría Operativa: El Proceso de Ejecución Presupuestaria del Programa de Operaciones de la Empresa	7
17/10/2023	SAT-0106-2023	Gerencia de Operaciones	AUI-14-3-19	Resultado de seguimiento de las recomendaciones del informe AUI-14-3-19 (rec. 1, 2 y 3): Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones.	1, 2, Y 3
17/10/2023	SAT-0107-2023	Dirección de Importación y Producción	AUI-14-3-19	Resultado de seguimiento de las recomendaciones del informe AUI-14-3-19 (rec. 4, 5 y 6): Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones.	4, 5 y 6
20/10/2023	SAT-0111-2023	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-25-3-19	Resultado de seguimiento de las recomendaciones informe AUI-25-3-19 (rec. 2 a la 6): Contratación Directa 2017CD-000316-01 Remodelación Área Facturación Plantel La Garita.	2 a la 6

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

23/10/2023	SAT-0112-2023	Dirección Distribución	AUI-11-3-18	Resultado de seguimiento de las recomendaciones del informe AUI-11-3-18. (rec. 9 y 10): Estudio sobre la operación de ventas en los Aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños.	9 y 10
23/10/2023	SAT-0113-2023	Dirección Importación y Producción	AUI-13-3-22	Resultado de seguimiento de la recomendación N°1 del informe AUI-13-3-22 (rec. 1): Compra de mangueras para descarga de combustibles en la Terminal Moín.	1
24/10/2023	SAT-0114-2023	Gerencia General	AUI-13-3-19 AUI-08-3-16	Resultado de seguimiento de las recomendaciones N°4 y 5 del informe AUI-13-3-19 (rec. 4 y 5): Proceso que ejecuta el área de ambiente del Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de Operaciones. / Resultado de seguimiento de la recomendación N°1 del informe AUI-08-3-16: Sistema contra incendios del parque de tanques de la Refinería.	4 y 5 1
27/10/2023	SOF-0119-2023	Gerencia General	AUI-09-2-22	Resultado de seguimiento de las recomendaciones N° 4, 5 y 6 del informe AUI-09-2-22: Auditoría de carácter especial: Contratación 2021CD-000004-0016700102 “Suscripción del aplicativo Sap s/4 nube de Oil & Gas para el suministro de hidrocarburos y distribución primaria”.	4, 5 y 6
2/11/2023	SOF-0125-2023	Dirección Distribución	AUI-15-2-22	Resultado de seguimiento de las recomendaciones N° 8 y 10 del informe AUI-15-2-22: Auditoría Financiera sobre el registro de los inventarios de productos terminados en las diferentes terminales de la Empresa en el Sistema Integrado de Gestión”	8 y 10
2/11/2023	SOF-0126-2023	Dirección Financiera	AUI-15-2-22	Resultado de seguimiento las recomendaciones N° 4, 5 y 6 del informe AUI-15-2-22: Auditoría Financiera sobre el registro de los inventarios de productos terminados en las diferentes terminales de la Empresa en el Sistema Integrado de Gestión	4, 5 y 6
3/11/2023	SOF-0127-2023	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-08-2-18	Resultado de seguimiento de la recomendación N° 5 del informe AUI-08-2-18: Auditoría Operativa: Proceso de Mantenimiento de Instalaciones de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de Distribución y Ventas.	5

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

3/11/2023	SOF-0128-2023	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-05-2-20	Resultado de seguimiento de las recomendaciones N° 3 y 6 del informe AUI-05-2-20: Auditoría Financiera: Cuenta contable de Provisión para vacaciones a Empleados.	3 y 6
23/11/2023	SAT-0121-2023	Gerencia General Gerencia de Innovación	AUI-06-3-18	Resultado de seguimiento de la recomendación N°2 del informe AUI-06-3-18: Evaluación del Sistema de Seguridad de Información Empresarial. Rec. 2	2
23/11/2023	SOF-0136-2023 SOF-0137-2023	Gerencia General Gerencia Administración y Finanzas	AUI-18-2-21	Resultado de seguimiento de las recomendaciones del informe AUI-18-2-21: Auditoría de carácter especial Contrataciones N° 2019LN-000002-0016700102 “Construcción de obras de protección en Río Bartolo” y N° 2016LN-000003-02 “Accesos y parqueos Plantel Moín	8 1
24/11/2023	SOF-0139-2023	Gerencia Administración y Finanzas	AUI-12-2-21	Resultado de seguimiento de la recomendación del informe AUI-12-2-21: Auditoría de Carácter Especial del Proceso de Declaraciones Patrimoniales y Cauciones	6
27/11/2023	SOF-0140-2023 SOF-0141-2023	Director de Tecnología Gerencia General	AUI-03-2-23	Resultado de seguimiento de las recomendaciones del informe AUI-03-2-23: Auditoría de Carácter Especial sobre los procesos de contratación 2022CD-00001-0016700102 y 2021LA-000018-0016700102 en la Gerencia de Innovación	2 1
27/11/2023	SOF-0142-2023	Dirección Administrativa	AUI-17-2-19	Resultado de seguimiento de la recomendación del informe AUI-17-2-19: Sobre la sustitución de un oficial de seguridad en el Aeropuerto Tobías Bolaños	10
28/11/2023	SOF-0143-2023	Gerencia General	AUI-12-2-21	Resultado de seguimiento de la recomendación del informe AUI-12-2-21: Auditoría de Carácter Especial del Proceso de Declaraciones Patrimoniales y Cauciones	8
28/11/2023	SOF-0144-2023	Dirección Financiera	AUI-14-2-22	Resultado de seguimiento de la recomendación del informe AUI-14-2-22: Auditoría de Carácter Especial “Gestión de Endeudamiento.	3

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

28/11/2023	SOF-0145-2023	Gerencia Administración y Finanzas	AUI-02-2-21	Resultado de seguimiento de la recomendación del informe AUI-02-2-21: Ejecución de la Contratación de los Servicios de Limpieza en edificios e instalaciones de RECOPE.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
29/11/2023	SOF-0148-2023	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-08-2-18	Resultado de seguimiento de la recomendación N° 3 del informe AUI-08-2-18: Auditoría Operativa: Proceso de Mantenimiento de Instalaciones de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de Distribución y Ventas.	3
29/11/2023	SOF-0149-2023	Gerencia General	AUI-04-2-23 AUI-09-2-22	Resultado del seguimiento a la recomendación de los informes AUI-04-2-23 y AUI-09-2-22: Auditoría Operativa sobre la Ejecución y Control Presupuestario de las Inversiones de la Empresa / Auditoría de Carácter Especial sobre la Contratación 2021CD-000004-0016700102 "Suscripción del aplicativo Sap s/4 nube de Oil & Gas para el suministro de hidrocarburos y distribución primaria.	2 7
29/11/2023	SOF-0150-2023	Dirección Financiera	AUI-10-2-22 AUI-14-2-22	Resultado de seguimiento de la recomendación de los informes AUI-10-2-22 y AUI-14-2-22: Auditoría de Carácter Especial sobre los Libros Legales en la Empresa. / Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión de Endeudamiento.	2 2
07/12/2023	SOF-0152-2023	Gerencia General	AUI-01-2-19 AUI-09-2-20 AUI-11-2-22	Resultado de seguimiento de recomendaciones N° 4 AUI-01-2-19, N° 2 AUI-11-2-22 y N° 6 AUI-09-2-20: Auditoría de Carácter Especial: Proceso de fortalecimiento de la ética institucional / Auditoría de Carácter Especial: Proceso de Fortalecimiento de la Ética Empresarial/ Auditoría de Carácter Especial: Implementación de la Política de Gestión Ética.	4 6 2

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

07/12/2023	SOF-0154-2023	Presidencia	AUI-10-2-18	Resultado de seguimiento de la recomendación N° 4 del informe AUI-10-2-18: Auditoría Operativa: "Gestión en el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas"	4
11/12/2023	SAT-0127-2023	Dirección de Distribución	AUI-10-3-20	Resultado de seguimiento de las recomendaciones N. 1 y 2 del informe AUI-10-3-20: Auditoría Operativa Proceso de Trasiego de Producto por el Poliducto	1 y 2
15/12/2023	SAT-0128-2023	Dirección de Infraestructura y Equipos	AUI-15-3-21	Resultado de seguimiento de las recomendaciones No. 2 y 3 del informe AUI-15-3-21: Auditoría Operativa sobre la Auditoría Operativa Proceso de recepción, cierre y puesta en marcha del Proyecto Ampliación y Modernización de la Infraestructura de Almacenamiento y Producción de Emulsiones Asfálticas en la Terminal	2 y 3
15/12/2023	SAT-0129-2023	Gerencia Servicios Técnicos	AUI-07-3-21 AUI-18-3-22	Resultado de seguimiento de las recomendaciones N° 4 del informe AUI-07-3-21 y N° 1 del informe AUI-18-3-22: Auditoría Operativa: Gestión del Departamento de Mantenimiento Regional Caribe, en la Terminal Portuaria Auditoría de Carácter Especial: Licitación abreviada 2020LA-000019-0016700102 para la contratación de mano de obra y mantenimiento de la red vial en la Terminal Moín	4 y 1
15/12/2023	SAT-0130-2023	Gerencia General	AUI-11-3-20	Resultado de seguimiento de las recomendaciones No. 1 y 2 del informe AUI-11-3-20: Gestión de inventarios de GLP y búnker en RECOPE	1 y 2
18/12/2023	SOF-0164-2023	Dirección de Distribución	AUI-12-2-23	Resultado de seguimiento de la recomendación del informe AUI-12-2-22: Auditoría de Carácter Especial "Proceso de Transferencia de Fondos a Terceros"	4

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

19/12/2023	SAT-0132-2023	Direc. de Distribución	AUI-04-3-22	Resultado de seguimiento de las recomendaciones No. 1 y 2 del informe AUI-04-3-22: Proceso de trasiego de combustibles por cisterna	1 y 2
19/12/2023	SAT-0141-2023	Gerencia de Operaciones	AUI-11-3-18	Resultado de seguimiento de la recomendación 3 del informe AUI-11-3-18: Auditoría Operativa sobre “Estudio sobre la operación de ventas en los Aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños.	3
19/12/2023	SAT-0142-2023	Gerencia General	AUI-02-3-17	Resultado de seguimiento de la recomendación No.1 del informe AUI-02-3-17: “Auditoría operativa evaluación de la gestión de la Unidad de Mantenimiento Barranca”.	1
19/12/2023	SOF-0165-2023	Gerencia Administración y Finanzas	AUI-03-2-22	Resultado de seguimiento de la recomendación N° 3 del informe AUI-03-2-22: Auditoría de Carácter Especial: Implementación de la Reorganización Administrativa 2020.	3
21/12/2023	SAT-0146-2023	Dirección Planificación	AUI-09-3-23	Resultado seguimiento de la recomendación No. 2 del informe AUI-09-3-23: “Gestión por resultados”.	2
21/12/2023	SAT-0147-2023	Gerencia General	AUI-08-3-17 AUI-03-3-16 AUI-22-3-22	Resultado seguimiento de las recomendaciones No. 3, 5, y 6 del informe AUI-08-3-17 “Auditoría Operativa sobre el Plan de Continuidad de Servicios de TI”. / No. 7 del AUI-03-3-16 “Atención a usuarios finales de los servicios informáticos en la Empresa”, y No. 1 AUI-22-3-22 “Administración del licenciamiento de SAP por parte de RECOPE”.	3, 5 y 6 7 1
21/12/2023	SAT-0148-2023	Director de Tecnología	AUI-26-3-19 AUI-17-3-22	Resultado de seguimiento de las recomendaciones No.5 del informe AUI-26-3-19 y AUI-17-3-22: Mecanismos utilizados por la Dirección de Tecnología Informática para el manejo de los cambios en los Sistemas No SAP de la Empresa/La recomendación No.1 del informe AUI-17-3-22 “Gestión de la administración de los Centros de Datos en la Empresa”.	5 1

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

Año 2022

Año 2022					
19/01/2022	SAT-018-2022	Dirección de Tecnología	AUI-17-3-20	Gestión de la seguridad informática en los servicios que brinda la Dirección de Tecnología Informática en la Empresa	2
11/02/2022	SAT-0022-2022	Gerencia General	AUI-16-3-17	Evaluación de la participación de la Unidad Ambiental en el desarrollo de proyectos de inversión	2
11/02/2022	SAT-021-2022	Dirección Distribución	AUI-13-3-17	Evaluación del proceso de almacenaje y venta de combustibles en el Plantel Barranca	1,2,3,4,5,6,7,8
21/02/2022	SAT-026-2022 SAT-027-2022	Presidencia Gerencia de Innovación	AUI-21-3-18	Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC)	2, 4,6
25/02/2022	SAT-029-2022 SAT-030-2022	Gerencia General Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-08-3-16	Sistema Contra Incendios del Parque de Tanques de la Refinería	1,3, 5, 7, 8 11,12
25/02/2022	SAT-028-2022	Gerencia de Innovación	AUI-16-3-20	Gestión de riesgo de TI y su impacto en las operaciones de la Empresa".	4
11/03/2022	SAT-031-2022	Gerencia de Innovación	AUI-20-3-19	Desarrollo del módulo de recursos humanos del SIG/SAP y los cambios organizacionales requeridos	1,9
11/03/2022	SAT-033-2022	Dirección de Tecnología	AUI-26-3-17	Evaluación de las condiciones de disponibilidad, rendimiento y capacidad de la infraestructura y servicio de la Empresa	6
04/04/2022	SOF-0035-2022	Gerencia General	AUI-19-2-14	Evaluación del Proceso de Formulación Presupuestaria en la Empresa	4,7

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
04/04/2022	SOF-0037-2022	Presidencia	AUI-12-2-14	denominado "Determinación de plazas vacantes y plazas de puestos fijos que están ocupadas por personal interino	1,3

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

04/04/2022	SOF-0036-2022	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-06-2-16	Nombramiento de ascenso interino con traslado en la plaza N°197 del Departamento de Soporte Técnico	2,3
04/04/2022	SOF-0036-2022	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-06-2-16	Servicio de auditoría especial sobre nombramiento de ascenso interino con traslado en la plaza N°197 del Departamento de Soporte Técnico.	2,3
29/04/2022	SAT-0039-2022	Gerencia de Innovación	AUI-06-3-18	Evaluación del sistema de seguridad de información empresarial”	5
29/04/2022	SAT-0039-2022	Gerencia de Innovación	AUI-20-3-19	Desarrollo del módulo de recursos humanos del SIG/SAP y los cambios organizacionales requeridos	4,7
11/05/2022	SOF-0050-2022	Dirección Financiera	AUI-01-2-21	Cumplimiento de las políticas de inversión financiera establecidas por la Tesorería Nacional	1,2,3,4,5
20/05/2022	SAT-0047-2022	Presidencia	AUI-01-3-13	Evaluación sobre la calidad de las gasolinas en el Plantel La Garita	3
20/05/2022	SAT-0046-2022	Dirección de Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental	AUI-10-3-17	Evaluación de los Sistemas contra incendios en los planteles de distribución de combustibles El Alto y La Garita	7
25/05/2022	SOF-0054-2022	Gerencia de Operaciones	AUI-19-2-18	Auditoría Operativa del Proceso de Mantenimiento y Reparación de Vehículos en la Gerencia de Operaciones	1,2,3,4,6,8,9
02/06/2022 29/06/2022	SOF-0056-2022 SOF-0068-2022	Presidencia	AUI-16-2-12	Fiscalización del Proceso de Control de la Ejecución y Cierre Contractual en RECOPE”	2,5,7,8,9,11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22

Fecha del Seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de Informe	Nombre del Servicio de Auditoria	N° Recomendación
05/07/2022	SAT-0053-2022	Presidencia	AUI-25-3-19	Remodelación Área Facturación, Plantel La Garita.	1

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

05/07/2022	SAT-0053-2022	Presidencia	AUI-16-3-17	Evaluación de la participación de la Unidad Ambiental en el desarrollo de proyectos de inversión.	1
14/07/2022	SOF-0074-2022	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-10-2-12	Evaluación de algunos aspectos relacionados con la Transferencia de Fondos.	4
21/07/2022	SAT-0056-2022	Gerencia de Operaciones	AUI-25-3-19	Remodelación Área Facturación, Plantel La Garita.	7
21/07/2022	SAT-0057-2022	Dirección Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental	AUI-16-3-17	Evaluación de la participación de la Unidad Ambiental en el desarrollo de proyectos de inversión.	3,4,5,6 y 7
29/07/2022	SOF-0077-2022 SOF-0078-2022 SOF-0079-2022 SOF-0080-2022	Gerencia General Gerencia de Servicios Técnicos Gerencia de Administración y Finanzas Dirección de Planificación	AUI-08-2-21	Ejecución Presupuestaria de las Obras de Inversión Estratégica.	1 y 2 3 4 5 y 6
03/08/2022	SOF-0083-2022	Presidencia	AUI-06-2-17	Auditoría Financiera de la Cuenta de Activos Fijos en Curso.	5 y 3
03/08/2022	SOF-0083-2022	Presidencia	AUI-15-2-17	Auditoría Financiera de la Cuenta de Activos Fijos en Curso.	4 y 12
03/08/2022	SOF-0083-2022	Presidencia	AUI-18-2-17	Auditoría Financiera de la Cuenta de Activos Fijos en Curso.	1
Fecha del Seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de Informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
10/08/2022	SOF-0085-2022	Presidencia	AUI-14-2-20	Libros Legales de la Empresa.	1,2, 3 Y 4

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

22/08/2022	SOF-0089-2022	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-06-2-20	Proceso de declaraciones patrimoniales y cauciones.	1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10
22/09/2022	SAT-0073-2022	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-08-3-16	Sistema contra incendios del Parque de Tanques de la Refinería.	5, 7 y 12
22/09/2022	SAT-0074-2022	Gerencia General	AUI-RH-01-3-17	Auditoría especial a la contratación por escasa cuantía 2013CD-000635-01	1 y 2
30/09/2022	SOF-0111-2022	Gerencia de Innovación	AUI-01-2-19	Proceso de fortalecimiento de la ética institucional.	1,2,3 y 4
03/10/2022	SOF-0115-2022 SOF-0116-2022	Gerencia General Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-10-2-19	Ejecución de obra menor por medio de la contratación de escasa cuantía 2016CD-000379-01, en la Gerencia de Distribución y Ventas.	1 2,3,4,5 y 6
04/10/2022	SOF-0117-2022 SOF-0118-2022 SOF-0119-2022 SOF-0120-2022	Gerencia General Gerencia de Operaciones Dirección Financiera Dirección de Planificación	AUI-10-2-21	El proceso de ejecución presupuestaria del programa de operaciones de la empresa.	1 y 2 3 y 4 5 y 7 6
11/10/2022	SOF-0122-2022	Dirección Administrativa	AUI-06-2-15	Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano.	4,7,30,31,38,2,18,3 4
11/11/2022	SOF-0132-2022 SOF-0133-2022 SOF-0134-2022	Gerencia de Administración y Finanzas Dirección Administrativa Dirección Tecnología	AUI-17-2-19	Sustitución de un oficial de seguridad en el Aeropuerto Tobías Bolaños.	2,3,4,8,7,1,5,6 y 9 10 11
14/11/2022	SOF-0135-2022	Presidencia	AUI-05-2-18	Trámite de los procedimientos administrativos en el Departamento de Relaciones Laborales	1 y 2
15/11/2022	SOF-0135-2022 SOF-0136-2022	Presidencia Gerencia de Innovación	AUI-07-2-18	Evaluación del proceso de la gestión de la Contraloría de Servicios.	6 7
15/11/2022	SOF-0135-2022 SOF-0136-2022	Presidencia Gerencia de Innovación	AUI-18-2-18	Gestión de la Junta de Relaciones Laborales.	3 6

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

30-11-2022	SAT-0093-2022	Dirección Mejora y Transformación	AUI-20-3-19	Desarrollo del Módulo de Recursos Humanos del SIG/SAP y los cambios organizacionales requeridos.	5 y 6
30-11-2022	SOF-0144-2022	Gerencia General	AUI-06-2-15	Evaluación del proceso de gestión del Talento Humano	9 y 21
01-12-2022	SOF-0145-2022	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-08-2-18	Mantenimiento de Instalaciones de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de Distribución y Ventas	2-3-4-5 y 7
01-12-2022	SOF-0146-2022 SOF-0147-2022	Gerencia General Dirección Administrativa	AUI-19-2-19	Proceso de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Administrativos en la Gerencia de Distribución y Ventas	1 y 2 3-4 y 5
01-12-2022	SAT-0094-2022 SAT-0095-2022	Gerencia General Gerencia de Operaciones	AUI-14-3-18	Proceso de Control Volumétrico	1 2 y 3
01-12-2022	SAT-0095-2022	Gerencia de Operaciones	AUI-16-3-18	Proceso que ejecuta el Departamento de Operaciones Portuarias	1
07-12-2022	SOF-0148-2022	Gerencia General	AUI-09-2-15	Evaluación del proceso de compensación e incentivos salariales (Tiempo extraordinario y bonificación por altura y temperatura)	1,2 y 7
07-12-2022	SOF-0149-2022	Gerencia General	AUI-14-2-17	Evaluación del proceso de la gestión jurídica	1,3 y 9
14-12-2022 **	SOF-0156-2022	Gerencia Administración y Finanzas	AUI-08-2-20	Proceso de Transferencia de fondos	1, 2, 3 y 4
14-12-2022	SOF-0156-2022	Gerencia Administración y Finanzas	AUI-20-2-17	Proceso de nombramiento interino de profesional en psicología	2
19-12-2022	SAT-0157-2022 SAT-0158-2022	Presidencia Gerencia General	AUI-09-2-20	Proceso de fortalecimiento de la Ética Empresarial	1,2, 3, 4, 5, 6 y 7
19-12-2022	SOF-0159-2022	Gerencia General	AUI-12-2-20	Sobre la Capitalización de costos en la Ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico (ATPPA)	1, 2 y 3
20-12-2022	SOF-0164-2022	Presidencia	AUI-04-2-20	Gobierno Corporativo	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
20-12-2022	SOF-0162-2022 SOF-0163-2022	Gerencia General Dirección Infraestructura y Equipos	AUI-05-2-21	La Gestión de demoras en la descarga por importación de combustibles	1 2, 3 y 4

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

20-12-2022	SOF-0161-2022 SOF-0168-2022	Gerencia Administración y Finanzas Gerencia General	AUI-11-2-19	Auditoría Financiera Proceso de venta de combustibles de aviación en los aeropuertos Tobías Bolaños Palma y Daniel Oduber Quirós	3 y 4 1 y 2
21-12-2022	SOF-0167-2022 SOF-0165-2022 SOF-0166-2022	Gerencia General Dirección Inf. y Equipos Gerencia Administración y Finanzas	AUI-08-2-19	Auditoría Financiera proceso de capitalización de obras de inversión	1, 2, 3, 4, 5, y 6 7 y 8 9
21-12-2022	SOF-0168-2022	Gerencia General	AUI-16-2-19	Designación de funcionarios para la inspección técnica de la Licitación Pública 2012LN-00000-02	1 y 2
22-12-2022	SAT-0116-2022 SAT-0115-2022	Gerencia de Operaciones Dirección de Distribución	AUI-11-3-18	Sobre la operación de ventas en los aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños	1, 2, 3, y 4 6 y 10
23-12-2022	SAT-0118-2022	Gerencia de Innovación	AUI-03-3-16	Atención a usuarios finales de los servicios informáticos en la empresa	2
23-12-2022	SAT-0116-2022	Gerencia de Operaciones	AUI-11-3-15	Evaluación de la Normativa ambiental en los Planteles de la Gerencia de Distribución y Ventas	4
23-12-2022	SAT-0119-2022	Gerencia Servicios Técnicos	AUI-12-3-19	Gestión del Departamento de Ingeniería de la Gerencia de Operaciones	1, 3 y 6
23-12-2022	SAT-0119-2022 SAT-0120-2022	Gerencia Servicios Técnicos Dirección Mantenimiento	AUI-17-3-18	Proceso de mantenimiento del trasiego de hidrocarburos a través del poliducto	1 y 2 3 y 4
23-12-2022	SAT-0121-2022 SAT-0122-2022	Gerencia de Innovación Direc.Tec. Informática	AUI-21-3-19	Gestión de activos informáticos	1 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
Año 2021					

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

28/01/2021	SOF-0012-2021	Gerencia Operaciones	AUI-01-2-18	Auditoría especial implementación del Plan de Acciones de Mejora resultantes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y Valoración del Riesgo, en la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles	1 y 2
09/02/2021	SOF-0015-2021 SOF-0084-2021	Presidencia	AUI-07-2-18	Auditoría operativa evaluación del proceso de la gestión de la Contraloría de Servicios	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
09/02/2021	SOF-0016-2021	Presidencia	AUI-10-2-18	Auditoría operativa gestión del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas	1, 2, 3, 4, 5 y 6
04/03/2021	SAT-0012-2021	Dirección de Informática	AUI-07-3-20	Auditoría operativa integridad y seguridad de la información en el proceso de facturación – ventas en los aeropuertos	5 y 6
04/03/2021	SAT-0013-2021	Gerencia de Innovación	AUI-25-3-17	Auditoría operativa evaluación de las labores que realiza la Dirección de Tecnología de Informática (DTI) para gestionar las operaciones de TI a nivel de Empresa	1, 2 y 3
04/03/2021	SAT-0014-2021	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-17-3-17	Auditoría de carácter especial mantenimiento brindado por la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento en la Gerencia de Operaciones	1, 2, 3 y 4
04/03/2021	SAT-0015-2021	Presidencia	AUI-12-3-17	Auditoría operativa proceso de Gobierno de Tecnología de Información	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
12/03/2021	SOF-0023-2021	Gerencia General Gerencia Adm.y Finanzas	AUI-03-2-18	Auditoría operativa financiera proceso de ejecución presupuestaria del programa de operaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas	2, 3, 4, 6, 7 y 8
16/03/2021	SOF-0024-2021	Presidencia	AUI-13-2-18	Auditoría operativa proceso de la administración de los recursos del Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de Distribución y Ventas	1, 2 y 3
			AUI-15-2-19	Auditoría financiera proceso de registro y control de las cuentas por cobrar y por pagar a JAPDEVA	1, 2 y 3

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
18/03/2021	SAT-0016-2021	Gerencia de Innovación	AUI-08-3-17	Auditoría operativa sobre el Plan de Continuidad de Servicios de TI	1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 y 11

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
19/03/2021	SOF-0025-2021	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-08-2-18	Auditoría operativa proceso de mantenimiento de instalaciones de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de Distribución y Ventas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
06/04/2021	SOF-0028-2021	Gerencia General	AUI-07-2-19	Auditoría de carácter especial proceso de ejecución de la Contratación 2016CD-000336-03	1, 2, 3, 4 y 5
13/04/2021	SOF-0032-2021	Gerencia General	AUI-ADV-01-2-21	Advertencia sobre la continuidad de servicios para garantizar la seguridad energética del País e incremento de costos en atraque y desatraque de buques petroleros	No aplica
15/04/2021	SOF-0033-2021	Presidencia	AUI-04-2-19	Auditoría operativa normalización de los procesos críticos empresariales	1, 2, 3 y 4
16/04/2021	SAT-0017-2021	Gerencia de Innovación	AUI-20-3-18	Auditoría operativa evaluación del proceso de comunicación y coordinación de la Dirección de Tecnología Informática con las Unidades Gerenciales	1, 2 y 4
13/05/2021	SOF-0047-2021	Gerencia General	AUI-24-2-19	Auditoría de carácter especial "Liquidaciones de caja chica en el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de Operaciones"	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
26/05/2021	SAT-0028-2021	Gerencia General	AUI-15-3-14	Evaluación de la gestión del proceso de compra de hidrocarburos, previo a la descarga en Puerto Nacional	1, 2, 3
28/05/2021	SAT-0031-2021	Presidencia	AUI-21-3-18	Auditoría operativa evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC)	1, 2 y 3
	SAT-0032-2021	Gerencia de Innovación			4, 5, 6 y 7
28/05/2021	SAT-0033-2021	Gerencia de Innovación	AUI-02-3-19	Auditoría operativa sobre seguridad de información de usuario final	1, 2, 3, 4, 6 y 7
03/06/2021	SOF-0051-2021	Presidencia	AUI-02-2-18	Auditoría operativa evaluación de la contribución de RECOPE al Plan Nacional de Desarrollo	1, 4 y 6

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
-----------------------	----------------------	------------	-------------------	----------------------------------	------------------

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

04/06/2021	SOF-0052-2021	Gerencia General	AUI-06-2-17	Auditoría financiera de la cuenta de activos fijos en curso	3 y 5
		Gerencia de Adm. y Finanzas			
10/06/2021	SAT-0034-2021	Dirección de Tecnología	AUI-02-3-19	Auditoría operativa sobre seguridad de información de usuario final	10, 11 y 12
	SAT-0035-2021	Gerencia de Adm. y Finanzas			8 y 9
10/06/2021	SAT-0034-2021	Dirección de Tecnología	AUI-06-3-18	Auditoría operativa evaluación del sistema de seguridad de información empresarial	4 y 6
	SAT-0036-2021				3 y 2
16/06/2021	SAT-0038-2021	Gerencia de Innovación	AUI-06-3-19	Auditoría operativa sistema de gestión de calidad en los servicios que presta la Dirección de Tecnología Informática	1, 2, 3 y 4
			AUI-09-3-19	Auditoría operativa evaluación del manejo de las configuraciones para los equipos informáticos críticos de RECOPE	1 y 2
22/06/2021	SAT-0040-2021	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-03-2-20	Proceso de mantenimiento a cargo de la Gerencia de Servicios Técnicos	5
24/06/2021	SOF-0053-2021	Asesoría Jurídica	AUI-14-2-17	Evaluación del proceso de la Gestión Jurídica	1, 2, 3, 4 y 9
30/06/2021	SOF-0056-2021	Gerencia General	AUI-11-2-16	Servicio de auditoría especial sobre la Contratación Directa 2010CD-000542-02 Reparación de la Unidad de Bomberos 308-137 de la Refinería	1, 2 y 8
21/07/2021	SAT-0044-2021	Presidencia	AUI-17-3-14	Evaluación especial sobre las revisiones operativas a las cisternas que transportan combustibles de aviación en la Empresa	1 y 2
			AUI-01-3-15	Evaluación del proceso de transferencia de productos entre planteles	3 y 8
			AUI-05-3-15	Evaluación de gestión del proceso de compra de hidrocarburos posterior a la descarga en puerto nacional	3, 7, y 9

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
-----------------------	----------------------	------------	-------------------	----------------------------------	------------------

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

23/07/2021	SAT-0045-2021	Gerencia de Innovación	AUI-18-3-19	Auditoría operativa administración y operación del Área de Redes de la Gerencia de Distribución y Ventas	1, 2, 3, 4 y 6
23/07/2021	SAT-0046-2021	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-05-3-16	Auditoría operativa sobre la planta de producción de emulsiones asfálticas del Plantel El Alto de Ochomogo	2, 3 y 4
	SAT-0047-2021	Gerencia Operaciones			5, 6, 7, 8 y 9
	SAT-0048-2021	Dirección de Tecnología			10
	SAT-0049-2021	Gerencia General			1
30/07/2021	SAT-0050-2021	Dirección de Mantenimiento	AUI-12-3-19	Auditoría operativa gestión del Departamento de Ingeniería de la Gerencia de Operaciones	2, 4, 5
05/08/2021	SAT-0051-2021	Gerencia General	AUI-24-3-15	Valoración de la implementación, administración y operación de la plataforma tecnológica que soporta las labores industriales de RECOPE	1, 2, 3
05/08/2021	SAT-0052-2021	Gerencia de Innovación	AUI-03-3-16	Atención operativa sobre atención a usuarios finales de los servicios informáticos en la Empresa	6
10/08/2021	SAT-0053-2021	Dirección de Distribución	AUI-12-3-15	Evaluación del sistema de muestreo de productos para análisis de pruebas de laboratorio en la Dirección de Aseguramiento de la Calidad	2
19/08/2021	SOF-0077-2021	Presidencia	AUI-02-2-18	Auditoría operativa evaluación de la contribución de RECOPE al Plan Nacional de Desarrollo	2, 3 y 5
24/08/2021	SOF-0079-2021	Dirección de Mantenimiento	AUI-10-2-19	Ejecución de obra menor por medio de la contratación de escasa cuantía 2016CD-000379-01, en la Gerencia de Distribución y Ventas (actual Gerencia de Operaciones)	7
03/09/2021	SOF-0082-2021	Presidencia	AUI-23-2-18	Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2019	1, 2, 3, 4, 5 y 6

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
-----------------------	----------------------	------------	-------------------	----------------------------------	------------------

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

23/09/2021	SAT-0065-2021	Gerencia General	AUI-11-3-15	Evaluación de la normativa ambiental en los planteles de la Gerencia de Distribución y Ventas	1, 2, 3 y 5
30/09/2021	SAT-0066-2021	Presidencia	AUI-02-3-15	Evaluación al Proceso de Formulación de Proyectos en la Empresa	1, 2, 3 y 4
07/10/2021	SOF-0096-2021	Gerencia General	AUI-03-2-19	Proceso de Gastos en el Departamento Construcción Zona Caribe	1, 2, 3 y 4
19/10/2021	SAT-0069-2021	Presidencia	AUI-09-3-16	Evaluación de la gestión del Departamento de Ingeniería de la Gerencia de Desarrollo	1, 2 y 7
08/11/2021	No se emitió nota		AUI-ADV-09-2-12	Advertencia sobre registro y capitalización del acondicionamiento físico y suministro de muebles modulares en edificio Hernán Garrón Salazar	No aplica
08/11/2021	No se emitió nota		AUI-ADV-04-2-09	Advertencia sobre la caución que deben rendir los funcionarios	No aplica
09/11/2021	SOF-0106-2021	Gerencia General Gerencia Administración y Finanzas	AUI-04-2-18	Proceso de declaraciones juradas de bienes y cauciones	1, 2 y 3
18/11/2021	SAT-0070-2021	Gerencia General	AUI-15-3-15	Evaluación del control sobre el proceso de construcción de obra de infraestructura en RECOPE	1, 2, 3, 4 y 5
25/11/2021	SAT-0071-2021	Gerencia General	AUI-07-3-20	Integridad y seguridad de la información en el proceso de facturación – ventas en los aeropuertos	1, 2, 3, 4 y 7
02/12/2021	SAT-0072-2021	Dirección de Gestión de Calidad	AUI-22-3-18	Proceso que ejecuta el Departamento de Metrología en la recepción de equipos a calibrar	1
02/12/2021	SAT-0073-2021	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-23-3-17	Evaluación del control interno del mantenimiento por parte de la Unidad Programación y Control (UPC) de la Gerencia de Distribución y Ventas	2
06/12/2021	SAT-0076-2021	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-02-3-17	Evaluación de la gestión de la Unidad de Mantenimiento de Barranca	2
08/12/2021	No se emitió nota		AUI-ADV-10-2-14	Advertencia Sobre el Pago de Servicio de Transporte a funcionarios del Plantel de Barranca.	No aplica
08/12/2021	SOF-0110-2021	Presidencia	AUI-12-2-16	Auditoría Operativo – Financiera sobre la Transferencia de Producto Donado a Gobiernos Locales	2

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
-----------------------	----------------------	------------	-------------------	----------------------------------	------------------

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

08/12/2021	SAT-0077-2021	Dirección de Tecnología	AUI-26-3-17	Evaluación de las condiciones de disponibilidad, rendimiento y capacidad de la infraestructura y servicios de la Empresa	4 y 5
10/12/2021	SAT-0078-2021	Dirección de Mantenimiento	AUI-02-3-17	Evaluación de la Gestión de la Unidad de Mantenimiento Barranca	3, 4, 5, 6 y 7
13/12/2021	SAT-0079-2021	Dirección de Mantenimiento	AUI-17-3-15	Estudio del proceso de la operación de los Sistemas de Protección Catódica en los poliductos de la Empresa	1, 2 y 3
13/12/2021	SAT-0080-2021	Gerencia General Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-08-3-16	Sistema contra incendios del parque de tanques de la Refinería	2, 4, 6, 9 y 10
13/12/2021	SAT-0083-2021	Gerencia de Innovación	AUI-02-3-17	Evaluación de la Gestión de la Unidad de Mantenimiento Barranca	1
16/12/2021	No se emitió nota	-	AUI-ADV-01-2-17	Advertencia por criterio legal pendiente para actualizar el Instructivo AF-03-03-002 "Instructivo para la Evaluación de Proveedores de la Actividad Contractual no Ordinaria"	No aplica
16/12/2021	No se emitió nota	-	AUI-ADV-04-2-14	Seguimiento a la advertencia sobre la Ausencia de expedientes de la Ejecución Contractual en la Unidad Ambiental.	No aplica
15/12/2021	No se emitió nota	-	AUI-ADV-03-2-14	Advertencia sobre las transferencias de fondos a AD ASTRA Rocket Company (Costa Rica) limitada	No aplica
15/12/2021	No se emitió nota	-	AUI-ADV-05-2-13	Advertencia sobre pago de tiempo extraordinario en algunas dependencias de la Gerencia de Distribución y Ventas	No aplica
17/12/2021	SAT-0085-2021	Presidencia	AUI-12-3-18	Proceso de formulación de proyectos en la Dirección de Planificación	1, 2 y 3
			AUI-13-3-20	Gestión de la continuidad del negocio en la Empresa	1 y 3
17/12/2021	SAT-0086-2021	Gerencia General	AUI-13-3-20	Gestión de la continuidad del negocio en la Empresa	4 y 5
17/12/2021	SAT-0087-2021	Dirección de Tecnología	AUI-17-3-20	Gestión de la seguridad informática en los servicios que brinda la Dirección de Tecnología Informática en la Empresa	4
			AUI-26-3-19	Mecanismos utilizados por la Dirección de Tecnología Informática para el manejo de los cambios en los Sistemas No SAP de la Empresa	2, 3, 4, 5 y 7

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
-----------------------	----------------------	------------	-------------------	----------------------------------	------------------

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

17/12/2021	SAT-0088-2021	Área de Calidad Auditoría Interna	AUI-ADV-12-3-14	Advertencia sobre ubicación de cámaras de seguridad	No aplica
			AUI-ADV-03-3-15	Advertencia sobre sistema de detección y alarma contra incendios	No aplica
			AUI-ADV-07-3-16	Advertencia sobre discrepancia de tanques reportados para ventas en el SIG	No aplica
			AUI-ADV-05-3-17	Advertencia sobre la falta de uso de equipo de protección personal en las descargas de asfalto en Puerto Moín	No aplica
			AUI-ADV-01-3-18	Advertencia sobre fuga de combustible de aviación en el acople de la manguera de recibo de Avgas en la zona de recibo de hidrocarburos en el Aeropuerto Tobías Bolaños	No aplica
			AUI-ADV-07-3-18	Advertencia sobre compromisos para la operación de Tanque de 350 000BBL (55 646 M3) en el Plantel de la Gerencia de Operaciones	No aplica
			AUI-ADV-15-3-18	Advertencia sobre la no conformidad en la regulación de los informes de ensayos - AS-09-06-038, del combustible de aviación JET A-1 en los tanques de almacenaje del Plantel la Garita	No aplica
			AUI-ADV-16-3-18	Advertencia sobre pruebas de laboratorio rutinario fuera de la especificación para el Diesel 50 en Plantel Zona Atlántica	No aplica
			AUI-ADV-05-3-20	Advertencia sobre residuos sólidos en el terreno dispuesto para la Terminal Chorotega	No aplica
			AUI-ADV-03-3-21	Advertencia válvulas no listadas del Sistema contra Incendios de la Licitación Pública N° 2010LN-000004-02	No aplica
AUI-ADV-04-3-21	Advertencia sobre actualización de la normativa empresarial	No aplica			
22/12/2021	SAT-0089-2021	Presidencia	AUI-03-3-21	Avance de la adopción del marco normativo de tecnologías de información en la Empresa	1
22/12/2021	SAT-0090-2021	Gerencia de Innovación	AUI-20-3-19	Desarrollo del módulo de recursos humanos del SIG/SAP y los cambios organizacionales	8
22/12/2021	SAT-0091-2021	Aseguramiento de la Calidad Auditoría Interna	AUI-ADV-01-3-09	Advertencia sobre normativa base de datos en RECOPE S.A.	No aplica
			AUI-ADV-02-3-10	Advertencia sobre seguridad física Cuarto de Servidores	No aplica

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
			AUI-ADV-06-3-13	Advertencia sobre seguridad en firma digital en formularios electrónicos (FE) publicados en RECOPENET	No aplica
			AUI-ADV-21-3-14	Advertencia sobre el centro de datos Gerencia de Refinación	No aplica
			AUI-ADV-22-3-14	Advertencia sobre el cuarto de comunicaciones de la Gerencia de Refinación	No aplica
			AUI-ADV-28-3-14	Advertencia sobre duplicación de software con fines similares	No aplica
			AUI-ADV-02-3-16	Advertencia sobre debilidad en la seguridad de los servidores de SMAT en la Gerencia de Refinación	No aplica
			AUI-ADV-04-3-18	Advertencia sobre aspectos de seguridad en servicios de la plataforma que soporta el SIG	No aplica
			AUI-ADV-09-3-18	Advertencia sobre aspectos de seguridad en el sitio Web de RECOPE	No aplica
			AUI-ADV-10-3-18	Advertencia sobre sistema supresión de incendios del Centro de Datos	No aplica
			AUI-ADV-13-3-18	Advertencia sobre aspectos de control de los discos duros en custodia del Departamento de Soporte Técnico	No aplica
			AUI-ADV-03-3-19	Advertencia sobre modificación de datos en el SIG-SAP en ambiente de producción por usuarios de emergencia (Firefighter)	No aplica
			AUI-ADV-12-3-19	Advertencia sobre integridad de datos en el sistema Continuum	No aplica
			AUI-ADV-13-3-19	Advertencia sobre la administración del sistema de cámaras de monitoreo y grabador de video	No aplica
			AUI-ADV-15-3-19	Advertencia sobre aspectos de control interno sobre la capitalización de activos informáticos	No aplica
			AUI-ADV-09-3-20	Advertencia sobre concentración de labores del Oficial Principal de Seguridad de Información (CISO) y el Oficial de Seguridad Informática (OSI) por parte de la Dirección de Tecnología Informática	No aplica

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
Año 2020					
09/01/2020	SOF-0002-2020	Gerencia General	AUI-08-2-19	Auditoría financiera proceso de capitalización de obras de inversión	1
15/01/2020	SOF-0008-2020	Presidencia	AUI-11-2-14	Servicio de auditoría especial gastos de viaje, transporte, representación y pagos por dietas, de los Miembros de Junta Directiva periodo 2010-2014	4
15/01/2020	No se emitió nota	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	AUI-ADV-14-1-18	Advertencia incumplimiento del trámite de desinscripción y disposición de vehículos fuera de circulación	No aplica
16/01/2020	SOF-0009-2020	Gerencia General	AUI-03-2-18	Auditoría operativa financiera proceso de ejecución presupuestaria del programa de operaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas	1 y 5
31/01/2020	SOF-0016-2020	Gerencia General	AUI-19-2-14	Servicio de auditoría evaluación del proceso de formulación presupuestaria en la Empresa	4, 5, 6 y 7
19/02/2020	SOF-0021-2020	Presidencia	AUI-18-2-18	Auditoría de carácter especial gestión de la Junta de Relaciones Laborales	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
13/03/2020	SOF-0024-2020	Gerencia de Servicios Técnicos	AUI-ADV-14-2-19	Advertencia sobre la sustitución de concentrado de espuma para el Sistema Contra Incendios en casetas 1, 3, 4 y 5 del plantel Moín	No aplica
18/03/2020	SOF-0029-2020	Gerencia General	AUI-06-2-14	Servicio de auditoría evaluación del subproceso cálculo y trámite de pago de la planilla	1, 5, 6, 7, 10 y 11
28/04/2020	SAT-0028-2020	Presidencia	AUI-24-3-17	Auditoría operativa evaluación de los mecanismos y estructuras funcionales para la gestión de la Dirección de Tecnología Informática	1
28/04/2020	SAT-0029-2020	Gerencia General	AUI-07-3-15	Servicio de auditoría gestión estratégica de tecnología de información empresarial	1, 2 y 3
28/04/2020	SAT-0029-2020	Gerencia General	AUI-22-3-17	Auditoría operativa estrategias seguidas por la empresa para desarrollar una visión integrada de sus procesos y recursos tecnológicos que los soportan	1

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
28/05/2020	SOF-0056-2020	Gerencia General	AUI-01-2-14	Servicio de auditoría evaluación de la Contratación Administrativa N° 2012CD-000532-01 "Recubrimiento de columnas en las esferas 771 y 7710 de la Refinería"	4
28/05/2020	SOF-0056-2020	Gerencia General	AUI-07-2-14	Servicio de auditoría análisis del módulo de evaluación de proveedores del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	5
29/05/2020	SAT-0045-2020	Dirección de Tecnología Informática	AUI-26-3-17	Auditoría operativa evaluación de las condiciones de disponibilidad, rendimiento y capacidad de la infraestructura y servicio de la Empresa	1, 2 y 3
29/05/2020	SAT-0046-2020	Gerencia General	AUI-04-3-15	Servicio de auditoría Gestión de proyectos de información en Tecnología de Información Empresarial	1, 2, 3, 6, 7 y 8
29/05/2020	SAT-0046-2020	Gerencia General	AUI-20-3-14	Servicio de auditoría Evaluación al Sistema de Pre-facturación de Ventas (PETROWEB)	7, 8, 12, 14 y 15
29/05/2020	SAT-0047-2020	Presidencia	AUI-09-3-17	Auditoría operativa implementación de la tecnología de información en el proyecto cargaderos Moín	1
05/06/2020	SAT-0048-2020	Comité de Auditoría	AUI-ADV-02-3-20	Advertencia sobre el control de acceso en el sistema empresarial de correspondencia digital (Cordigital)	1
12/06/2020	SAT-0050-2020	Gerencia General	AUI-08-3-15	Estudio especial sobre la coordinación de proyectos informáticos entre la Unidad de Apoyo Informático y el Departamento Procesos de Refinación de la Gerencia de Refinación	1, 2, 4, 5, 8, 9 y 13
22/06/2020	SOF-0064-2020	Gerencia General	AUI-02-2-16	Servicio de auditoría análisis de la ejecución presupuestaria del programa de operaciones en algunas subcuentas y centros gestores de la Gerencia de Refinación	3, 4
25/06/2020	SAT-0055-2020	Gerencia General	AUI-04-3-14	Servicio de auditoría evaluación general a la seguridad en los Módulos Financiero (FI) y de Facturación (SD) del SIG para la Dirección de Tecnología Informática	3
07/07/2020	SOF-0072-2020	Presidencia	AUI-18-2-14	Servicio de auditoría evaluación del proceso de Valoración de Riesgos y Autoevaluación de Control Interno 2013	2, 4 y 5

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
07/07/2020	SOF-0074-2020	Presidencia	AUI-12-2-14	Servicio de autoría especial determinación de las plazas vacantes y plazas de puestos fijos que están ocupadas por personal interino	1, 2 y 3
29/07/2020	SOF-0082-2020	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-21-2-15	Servicio de auditoría evaluación del proceso contable	3
14/08/2020	SOF-0083-2020	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-09-2-14	Evaluación subproceso de liquidación de funcionarios	1 y 3
20/08/2020	SOF-0086-2020	Presidencia	AUI-09-2-15	Evaluación del proceso de compensación e incentivos salariales, (Tiempo extraordinario y bonificación por altura y temperatura)	1, 2, 3 y 7
20/08/2020	SOF-0086-2020	Presidencia	AUI-13-2-15	Evaluación del proceso de los Concursos Internos 046-2013 y 072-2013	3 y 4
31/08/2020	No se emitió nota	Dirección Tecnología Informática	AUI-ADV-03-3-20	Advertencia sobre respaldos y recuperación de datos en la Unidad de Apoyo Informático Moín	No aplica
04/09/2020	SOF-0090-2020	Gerencia General	AUI-24-2-18	Gestión del deber de informar sobre funcionarios sujetos a la Declaración Jurada	1, 2 y 3
04/09/2020	SOF-0091-2020	Comité de Auditoría	AUI-ADV-07-2-20	Advertencia sobre el traslado de funcionarios y cambio de funciones	No aplica
09/09/2020	SAT-0076-20200	Gerencia General	AUI-02-3-14	Evaluación general a la seguridad en el módulo de facturación (SD) del SIG para la Gerencia de Distribución y Ventas	1 y 2
15/09/2020	SOF-0092-2020	Comité de Auditoría	AUI-ADV-04-2-20	Advertencia ascenso interino en el puesto Director de Procesos Industriales y Portuarios	No aplica
16/09/2020	SAT-0077-2020	Gerencia General	AUI-24-3-15	Valoración de la implementación, administración y operación de la plataforma tecnológica que soporta las labores industriales de Recope	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
08/10/2020	SOF-0104-2020	Gerencia General	AUI-10-2-15	Evaluación proceso operaciones portuarias	2, 3, 4 y 8
09/10/2020	No se emitió nota	Gerencia General	AUI-ADV-03-1-18	Advertencia concursos internos de directores de Área	No aplica
12/10/2020	No se emitió nota	Junta de Relaciones Laborales	AUI-ADV-08-1-18	Advertencia comunicación de acuerdos Junta de Relaciones Laborales	No aplica

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	N° Recomendación
19/10/20220	SOF-0106-2020	Gerencia General	AUI-22-2-15	Análisis de la Licitación Pública N°2013LN-000002-02, suministro de camiones extintores de incendios	1, 3 y 5
22/10/2020	SOF-0107-2020	Comité de Auditoría	AUI-21-2-17	Auditoría operativa evaluación del proceso del Comité de Auditoría	1, 2, 3, 4 y 5
22/10/2020	No se emitió nota	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-ADV-04-1-19	Advertencia sobre la aplicación del proyecto Morpho en la evaluación de desempeño	No aplica
27/10/2020	No se emitió nota	Junta Directiva	AUI-ADV-07-1-19	Advertencia sobre nombramiento de Gerentes	No aplica
30/10/2020	SAT-0086-2020	Gerencia General	AUI-03-3-14	Evaluación general a la seguridad en el módulo financiero (FI) del SIG	1, 5, 6 y 7
04/11/2020	SOF-0110-2020	Gerencia General	AUI-06-2-17	Auditoría financiera de la cuenta activos fijos en curso	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
11/11/2020	SOF-0112-2020	Presidencia	AUI-06-2-15	Evaluación del proceso de Gestión del Talento Humano	2
11/11/2020	SOF-0113-2020	Gerencia General	AUI-06-2-15	Evaluación del proceso de Gestión del Talento Humano	4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 y 39
17/11/2020	SOF-0119-2020	Gerencia General	AUI-20-2-15	Evaluación del proceso Facturación - Ventas	1, 3 y 4
18/11/2020	SAT-0096-2020	Gerencia General	AUI-23-3-15	Operación y seguridad infraestructura computacional empresarial	1, 3, 7, 8 y 13
			AUI-11-3-17	Auditoría operativa implementación del Solution Manager (SOLMAN)	3 y 6

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

18/11/2020	No se emitió nota	Presidencia	AUI-ADV-02-1-18	Advertencia sobre el posible conflicto de intereses	No aplica
19/11/2020	SOF-0121-2020	Gerencia General	AUI-03-2-17	Auditoría operativa proceso de almacenes	1, 2 y 3
	SOF-0122-2020	Dirección Financiera			4, 5 y 6
	SOF-0123-2020	Dirección de Proveeduría			7 y 8
	SOF-0124-2020	Dirección Administrativa			9
24/11/2020	No se emitió nota	Gerencia General	AUI-ADV-06-1-18	Advertencia sobre actualización del Manual Descriptivo de Puestos de la Empresa	No aplica
26/11/2020	No se emitió nota	Presidencia	AUI-ADV-01-1-19	Advertencia sobre efectuar actividades privadas dentro de la jornada laboral	No aplica
01/12/2020	No se emitió nota	Gerencia General	AUI-ADV-06-1-17	Advertencia sobre dotación de plazas para la Auditoría Interna	No aplica
08/12/2020	SOF-0126-2020	Presidencia	AUI-18-2-17	Auditoría operativa del proceso de contratación de combustibles: concursos internacionales para embarques spot y contrataciones excepcionadas	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
16/12/2020	SOF-0103-2020	Gerencia de Innovación	AUI-03-3-16	Auditoría operativa sobre atención a usuarios finales de los servicios informáticos en la Empresa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
17/12/2020	SOF-0136-2020	Gerencia de Adm. y Finanzas	AUI-20-2-17	Auditoría carácter especial proceso de nombramiento interino de profesional en psicología	1, 2, 3 y 4
18/12/2020	SOF-0139-2020	Presidencia	AUI-15-2-17	Auditoría operativa evaluación del proceso de control y uso de vehículos administrativos de la Empresa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14
18/12/2020	SOF-0140-2020	Gerencia General	AUI-04-2-17	Auditoría operativa proceso de ejecución del presupuesto de inversiones de obras menores en las Gerencias de Refinación y Distribución y Ventas	4
			AUI-19-2-18	Auditoría operativa proceso de mantenimiento y reparación de vehículos en la Gerencia de Operaciones	5, 6, 7 y 8

Si desea obtener copia de algún seguimiento de recomendaciones, favor solicitarlo en el Departamento de Comunicación y Estrategia Digital, al teléfono 2284-2700 ext. 2735 o al correo electrónico comunicacion@recope.go.cr

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	Fecha del informe
Año 2019					
04/03/2019	SAT-0036-2019	Gerencia General	AUI-03-3-14	Evaluación general a la seguridad en el módulo Financiero (FI) del SIG	27/02/2014
27/03/2019	SOF-0045-2019	Gerencia General	AUI-11-2-16	Auditoría especial sobre la “contratación directa 2010CD-000542-02 reparación de la unidad de bomberos 308-137, de la Refinería”	14/09/2016
02/04/2019	SAT-0039-2019	Gerencia General	AUI-19-3-17	Gestión de riesgo de la Dirección Tecnología de Informática y su grado de integración con la Gestión de Riesgo Empresarial	31/10/2017
05/04/2019	SOF-0047-2019	Presidencia	AUI-14-2-17	Evaluación del proceso de la gestión jurídica	08/08/2017
03/07/2019	No se emitió nota	Gerencia de Administración y Finanzas	AUI-ADV-08-1-14	Advertencia sobre nombramientos sin cumplimiento de requisitos académicos	04/06/2014
17/07/2019	No se emitió nota	Presidencia	AUI-ADV-06-2-15	Advertencia sobre la entrega del informe de auditoría AUI-06-2-15 “Evaluación del proceso de Gestión del Talento Humano”	12/08/2015
29/07/2019	SOF-0086-2019	Presidencia	AUI-07-2-17	Auditoría operativa del proceso de importación de combustibles	16/02/2017
20/09/2019	SAT-0090-2019	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	AUI-05-3-17	Auditoría operativa evaluación de la Unidad de Programación y Control del Departamento de Mantenimiento de la Gerencia de Refinación	23/01/2017
17/10/2019	SOF-0120-2019	Gerencia General	AUI-04-2-17	Auditoría operativa proceso de ejecución del presupuesto de inversiones de obras menores en la Gerencias de Refinación y Distribución y Ventas	18/01/2017
28/10/2019	SAT-0097-2019	Presidencia	AUI-24-3-17	Auditoría operativa evaluación de los mecanismos y estructuras funcionales para la gestión de la Dirección de Tecnología Informática	17/11/2017
04/11/2019	SAT-0099-2019	Gerencia General	AUI-10-3-17	Auditoría operativa evaluación de los sistemas contra incendios en los planteles de Distribución de Combustibles El Alto y La Garita	25/04/2017
07/11/2019	SOF-0135-2019	Presidencia	AUI-01-2-19	Auditoría de carácter especial proceso de fortalecimiento de la ética institucional	01/02/2019

Auditoría Interna
Listado de Seguimiento a recomendaciones
Período 2019 – diciembre 2023

Fecha del seguimiento	Nota del seguimiento	Dirigido a	Número de informe	Nombre del Servicio de Auditoría	Fecha del informe
20/11/2019	SAT-0109-2019	Gerencia General	AUI-11-3-17	Auditoría operativa implementación del Solution Manager (SOLMAN)	08/05/2017
04/12/2019	No se emitió nota	Gerencia de Operaciones	AUI-ADV-05-1-18	Advertencia sobre contratación de servicios de laboratorio químico ambiental de igual o similar naturaleza	25/04/2018
10/12/2019	No se emitió nota	Dirección Financiera	AUI-ADV-04-3-17	Advertencia sobre la inconsistencia en el número de ensayo de informe en la reimpresión de facturas del SIG	10/08/2017
13/12/2019	SOF-0152-2019	Gerencia General	AUI-24-2-18	Auditoría de carácter especial gestión del deber de informar sobre funcionarios sujetos a la declaración jurada	21/12/2018
19/12/2019	SOF-0161-2019	Presidencia	AUI-12-2-16	Servicio de auditoría operativo – financiero sobre la transferencia de producto donado a Gobiernos Locales	10/10/2016