

informe	resumen (3) -	pr_id	pr_fecha	pr_up	pr_estatus
137-ASF-202 DE	AUDITORÍA FINANCIER A SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIER OS NO AUDITADOS DEL REGIMEN NO CONTRIBUT IVO DE PENSIONES, POR LOS AÑOS TERMINAD OS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019- 2020 GERENCIA	9842	9/9/22	1121	Programada

(4) -
 AUDITORÍA
 FINANCIER
 A SOBRE EL
 ANÁLISIS
 DE LOS
 ESTADOS
 FINANCIER
 OS NO
 AUDITADOS
 DEL
 REGIMEN
 NO
 CONTRIBUT
 IVO DE
 PENSIONES,
 POR LOS
 AÑOS
 TERMINAD
 OS
 AL 31 DE
 DICIEMBRE
 DE 2019-
 2020
 GERENCIA

137-ASF-202 DE	9843	9/9/22	1121 Programada
80-AGO-RA- (1) - AUDITC	5805	9/9/22	2101 Programada
20-AGO-RN- (3) - Auditor	1440	9/9/19	2277 Cumplida
20-AGO-RN- (4) - Auditor	1441	9/9/19	2277 Cumplida
250-ASF-201 (1) - Analisis	17880	9/9/19	1103 Cumplida
250-ASF-201 (1) - Analisis	17881	9/9/19	9108 Cumplida
174-AGO-RS (1) - Estudio	12654	9/9/18	2312 Cumplida
174-AGO-RS (2) - Estudio	12655	9/9/18	2312 Cumplida
174-AGO-RS (3) - Estudio	12656	9/9/18	2312 Cumplida
222-AGO-RA (2) - Evaluac	16021	9/9/17	1506 Cumplida
59-AGO-RN- (1) - Estudio	4272	9/9/17	2502 Cumplida
196-ASS-201 (1) - Estudio	14156	9/9/16	2901 Cumplida
200-ASF-201 (8) - Estudio	14431	9/9/16	2401 En Proceso
62-ASS-2016 (11) - Evaluac	4481	9/9/16	2904 En Proceso
62-ASS-2016 (RS1) - Evalt	4491	9/9/16	1102 Cumplida
62-ASS-2016 (RS2) - Evalt	4492	9/9/16	2901 En Proceso
169-ASF-201 (2) - Estudio	12242	9/9/16	1104 Cumplida
50-ASF-2015 (1) - Evaluac	3584	9/9/15	9125 Cumplida

50-ASF-2015 (2) - Evaluac	3585	9/9/15	9125	Cumplida
50-ASF-2015 (3) - Evaluac	3586	9/9/15	9125	Cumplida
107-ATIC-20: (4) - AVANC	7695	9/9/15	1107	Cumplida
107-ATIC-20: (5) - AVANC	7696	9/9/15	1107	Cumplida
40-ASF-2015 (1) - Informe	2855	9/9/15	9108	Cumplida
40-ASF-2015 (3) - Informe	2857	9/9/15	9108	Cumplida
52-AGO-RA: (1) - Estudio	3741	9/9/15	2306	Cumplida
52-AGO-RA: (2) - Estudio	3742	9/9/15	2306	Cumplida
38-AGO-RN- (2) - Evaluac	2725	9/9/15	2207	Cumplida
316-ASF-201 (3) - Informe	20430	9/9/15	1141	En Proceso
60-ASF-2015 (4) - Evaluac	4322	9/9/15	9108	Cumplida
60-ASF-2015 (6) - Evaluac	4324	9/9/15	9108	Cumplida
2-ASS-2014 (11) - Evaluac	136	9/9/14	2401	Cumplida
2-ASS-2014 (3) - Evaluac	138	9/9/14	2906	Cumplida
471-AGO-RN (3) - Gestió	23904	9/9/13	2557	Cumplida
170-ASAAI-2 (2) - Estudio	12299	9/9/12	2901	Cumplida
170-ASAAI-2 (3) - Estudio	12300	9/9/12	4403	Cumplida
170-ASAAI-2 (4) - Estudio	12301	9/9/12	4403	Cumplida
170-ASAAI-2 (5) - Estudio	12302	9/9/12	4403	Cumplida
171-ASF-201 (1) - Evaluac	12383	9/9/12	2399	Cumplida
171-ASF-201 (2) - Evaluac	12384	9/9/12	2399	Cumplida
172-ASF-201 (1) - Evaluac	12463	9/9/12	2399	Cumplida
172-ASF-201 (2) - Evaluac	12464	9/9/12	2399	Cumplida
428-AGO-RS (1) - Evaluac	23511	9/9/12	2799	Cumplida
132-ASS-201 (7) - Condi	9434	9/9/12	2202	Cumplida
252-ASS-201 (2) - Informe	17936	9/9/11	4402	Cumplida
83-AGO-RN- (3) - Informe	5948	9/9/11	2599	Cumplida
253-ASAAI-2 (3) - Evaluac	18018	9/9/11	1128	Cumplida
246-ASF-201 (5) - Informe	17572	9/9/11	2102	Cumplida
246-ASF-201 (6) - Informe	17573	9/9/11	2102	Cumplida
246-ASF-201 (7) - Informe	17574	9/9/11	2102	Cumplida
260-AGO-RN (1) - Informe	18353	9/9/11	2501	Cumplida
198-AGO-RN (7) - Evaluac	14288	9/9/11	2235	Cumplida
195-AGO-RS (2) - Evaluac	14092	9/9/10	2799	Cumplida
195-AGO-RS (3) - Evaluac	14093	9/9/10	2799	Cumplida
195-AGO-RS (4) - Evaluac	14094	9/9/10	2799	Cumplida
165-ASAAI-2 (1) - Estudio	11949	9/9/10	1106	Cumplida
165-ASAAI-2 (2) - Estudio	11950	9/9/10	1106	Cumplida
165-ASAAI-2 (3) - Estudio	11951	9/9/10	1106	Cumplida
112-ASS-200 (1) - Informe	7993	9/9/09	2901	Cumplida
112-ASS-200 (2) - Informe	7994	9/9/09	2901	Cumplida
112-ASS-200 (3) - Informe	7995	9/9/09	2901	Cumplida
112-ASS-200 (4) - Informe	7996	9/9/09	2901	Cumplida

112-ASS-200 (5) - Informe	7997	9/9/09	2901 Cumplida
32-ATIC-200 (1) - Estudio	2208	9/9/09	1150 Cumplida
32-ATIC-200 (2) - Estudio	2209	9/9/09	1150 Cumplida
32-ATIC-200 (3) - Estudio	2210	9/9/09	1150 Cumplida
32-ATIC-200 (4) - Estudio	2211	9/9/09	1150 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DE
TRASPLANT
ES
DE TEJIDOS
BLANDOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
GERENCIA
MÉDICA -
U.P. 2901 Y
HOSPITAL
NACIONAL
DE NIÑOS

136-ASS-202 U.P. 2103	9761	9/8/22	2901 Programada
-----------------------	------	--------	-----------------

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DE
TRASPLANT
ES
DE TEJIDOS
BLANDOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
GERENCIA
MÉDICA -
U.P. 2901 Y
HOSPITAL
NACIONAL
DE NIÑOS

136-ASS-202 U.P. 2103

9762

9/8/22

2901 Programada

(6) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE
 GESTIÓN
 DE
 TRASPLANT
 ES
 DE TEJIDOS
 BLANDOS A
 NIVEL
 INSTITUCIO
 NAL
 GERENCIA
 MÉDICA -
 U.P. 2901 Y
 HOSPITAL
 NACIONAL
 DE NIÑOS

136-ASS-202 U.P. 2103	9765	9/8/22	2901 Programada
26-ASS-2018 (1) - Estudio	1901	9/8/18	2632 Cumplida
27-ASS-2018 (1) - Audiorec	1945	9/8/18	2631 Cumplida
36-ASS-2018 (2) - Estudio	2547	9/8/18	2401 Cumplida
269-AGO-RS (2) - Evaluac	18794	9/8/17	1401 Cumplida
269-AGO-RS (3) - Evaluac	18795	9/8/17	1401 Cumplida
269-AGO-RS (5) - Evaluac	18797	9/8/17	1401 Cumplida
238-AGO-RA (1) - Evaluac	17014	9/8/17	2601 Cumplida
238-AGO-RA (2) - Evaluac	17015	9/8/17	2601 Cumplida
238-AGO-RA (3) - Evaluac	17016	9/8/17	2601 Cumplida
238-AGO-RA (4) - Evaluac	17017	9/8/17	2601 Cumplida
11-ASAAI-20 (5) - Estudio	752	9/8/17	1144 Inaplicable

(11) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016 370 9/8/16 2208 Cumplida

(13) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016 372 9/8/16 2208 Cumplida

(15) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016	374	9/8/16	2208 Cumplida
302-AGO-RA (2) - Estudio	19970	9/8/15	2208 Cumplida
302-AGO-RA (4) - Estudio	19972	9/8/15	2208 Cumplida
257-ASF-201 (1) - Informe	18203	9/8/15	1103 Cumplida
257-ASF-201 (2) - Informe	18204	9/8/15	9108 Cumplida
257-ASF-201 (4) - Informe	18206	9/8/15	1112 Cumplida
257-ASF-201 (5) - Informe	18207	9/8/15	1112 Cumplida
268-AGO-RA (1) - Estudio	18761	9/8/15	2101 Cumplida
268-AGO-RA (2) - Estudio	18762	9/8/15	2101 Cumplida
299-AGO-RS (1) - Evaluac	19876	9/8/15	2702 Cumplida
299-AGO-RS (4) - Evaluac	19879	9/8/15	2908 Cumplida
266-AGO-RN (1) - Evaluac	18642	9/8/15	1301 Programada

266-AGO-RN (3) - Evaluac	18644	9/8/15	1301 Programada
294-AGO-RS (1) - Evaluac	19710	9/8/15	2702 Cumplida
294-AGO-RS (1) - Evaluac	19711	9/8/15	2799 Cumplida
80-AGO-RS-; (1) - Evaluac	5772	9/8/13	2702 Cumplida
80-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5774	9/8/13	2702 Cumplida
82-ASAAI-20 (2) - Evaluac	5882	9/8/13	2901 Cumplida
58-AGO-RA-; (2) - Evaluac	4169	9/8/12	1501 Cumplida
198-AGO-RN (4) - Evaluac	14285	9/8/12	2235 Cumplida
132-ASS-201 (1) - Condi	9424	9/8/12	2901 Cumplida
132-ASS-201 (11) - Condi	9426	9/8/12	2602 Cumplida
132-ASS-201 (12) - Condi	9427	9/8/12	2208 Cumplida
132-ASS-201 (13) - Condi	9428	9/8/12	2208 Cumplida
132-ASS-201 (6) - Condi	9433	9/8/12	2104 Cumplida
132-ASS-201 (8) - Condi	9435	9/8/12	2701 Cumplida
132-ASS-201 (9) - Condi	9436	9/8/12	2602 Cumplida
453-AGO-RS (1) - Procesc	23792	9/8/12	2304 Cumplida
453-AGO-RS (2) - Procesc	23793	9/8/12	2304 Cumplida
453-AGO-RS (3) - Procesc	23794	9/8/12	2304 Cumplida
453-AGO-RS (4) - Procesc	23795	9/8/12	2304 Cumplida
453-AGO-RS (5) - Procesc	23796	9/8/12	2304 Cumplida
453-AGO-RS (6) - Procesc	23797	9/8/12	2304 Cumplida
453-AGO-RS (7) - Procesc	23798	9/8/12	2304 Cumplida
285-AGO-RS (1) - Informe	19341	9/8/08	1106 Cumplida
285-AGO-RS (2) - Informe	19342	9/8/08	2701 Cumplida
285-AGO-RS (3) - Informe	19343	9/8/08	2701 Cumplida
285-AGO-RS (4) - Informe	19344	9/8/08	2701 Cumplida
285-AGO-RS (5) - Informe	19345	9/8/08	2701 Cumplida
285-AGO-RS (6) - Informe	19346	9/8/08	2799 Cumplida
132-ASF-200 (1) - Informe	9412	9/8/08	1103 Cumplida
54-ASF-2021 (3) - Remisi	3919	9/7/22	9121 Programada
250-ASF-201 (2) - Analisis	17885	9/7/19	1103 En Proceso
250-ASF-201 (2) - Analisis	17886	9/7/19	9108 En Proceso
250-ASF-201 (4) - Analisis	17888	9/7/19	9108 En Proceso
250-ASF-201 (6) - Analisis	17892	9/7/19	9121 En Proceso
250-ASF-201 (7) - Analisis	17893	9/7/19	9121 Cumplida
208-ASF-201 (2) - Auditor	15015	9/7/18	2901 En Proceso
208-ASF-201 (3) - Auditor	15016	9/7/18	2901 En Proceso
194-AGO-RN (1) - Estudio	14067	9/7/18	2205 Cumplida
36-ASS-2018 (3) - Estudio	2548	9/7/18	2401 Cumplida
194-AGO-RN (2) - Estudio	14068	9/7/18	2205 Cumplida
194-AGO-RN (3) - Estudio	14069	9/7/18	2205 Cumplida
194-AGO-RN (4) - Estudio	14070	9/7/18	2205 Cumplida
194-AGO-RN (5) - Estudio	14071	9/7/18	2205 En Proceso

222-AGO-RA (1) - Evaluac	16020	9/7/17	1506 Cumplida
222-AGO-RA (3) - Evaluac	16022	9/7/17	1506 Cumplida
222-AGO-RA (4) - Evaluac	16023	9/7/17	2652 Cumplida
222-AGO-RA (5) - Evaluac	16024	9/7/17	2652 Cumplida
222-AGO-RA (6) - Evaluac	16025	9/7/17	2652 Cumplida
222-AGO-RA (7) - Evaluac	16026	9/7/17	2650 Cumplida
222-AGO-RA (8) - Evaluac	16027	9/7/17	2655 Cumplida
222-AGO-RA (9) - Evaluac	16028	9/7/17	2602 Cumplida
(1) - Evaluación sobre el control interno establecido en los procedimie ntos de Contratació n Administrat iva para la adquisición de medicamen tos no contemplad os en la lista oficial de medicamen tos en el Hospital Nacional de			
232-AGO-RS Niños "Dr.	16637	9/7/17	2103 Cumplida

(2) -
Evaluación
sobre el
control
interno
establecido
en los
procedimie
ntos de
Contratació
n
Administrat
iva para la
adquisición
de
medicamen
tos no
contemplad
os en la
lista oficial
de
medicamen
tos en el
Hospital
Nacional de

232-AGO-RS Niños "Dr.	16638	9/7/17	2103 Cumplida
200-ASF-201 (4) - Estudio	14427	9/7/16	2401 Cumplida
62-ASS-2016 (3) - Evaluac	4484	9/7/16	2901 Cumplida
62-ASS-2016 (5) - Evaluac	4486	9/7/16	2901 Cumplida
266-AGO-RN (2) - Evaluac	18643	9/7/16	1301 Programada

(1) -
ESTUDIO
SOBRE LA
INFORMACI
ON
REFERENTE
AL
REGISTRO Y
GESTIÓN
DE COBRO
DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
REGISTRAD
AS POR EL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES
Y SOBRE EL
INCREMENT
O
APROBADO

245-ASF-201 POR LA

17508

9/7/15

1121 En Proceso

(1) -
ESTUDIO
SOBRE LA
INFORMACI
ON
REFERENTE
AL
REGISTRO Y
GESTIÓN
DE COBRO
DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
REGISTRAD
AS POR EL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES
Y SOBRE EL
INCREMENT
O
APROBADO

245-ASF-201 POR LA

17509

9/7/15

1103 En Proceso

(2) -
ESTUDIO
SOBRE LA
INFORMACI
ON
REFERENTE
AL
REGISTRO Y
GESTIÓN
DE COBRO
DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
REGISTRAD
AS POR EL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES
Y SOBRE EL
INCREMENT
O
APROBADO

245-ASF-201 POR LA

17510

9/7/15

1103 En Proceso

(2) -
ESTUDIO
SOBRE LA
INFORMACI
ON
REFERENTE
AL
REGISTRO Y
GESTIÓN
DE COBRO
DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
REGISTRAD
AS POR EL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES
Y SOBRE EL
INCREMENT
O
APROBADO

245-ASF-201 POR LA

17511

9/7/15

1121 En Proceso

(3) -
ESTUDIO
SOBRE LA
INFORMACI
ON
REFERENTE
AL
REGISTRO Y
GESTIÓN
DE COBRO
DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
REGISTRAD
AS POR EL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES
Y SOBRE EL
INCREMENT
O
APROBADO

245-ASF-201 POR LA

17512

9/7/15

9108 En Proceso

(3) -
ESTUDIO
SOBRE LA
INFORMACI
ON
REFERENTE
AL
REGISTRO Y
GESTIÓN
DE COBRO
DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
REGISTRAD
AS POR EL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES
Y SOBRE EL
INCREMENT
O
APROBADO

245-ASF-201 POR LA

17513

9/7/15

1103 En Proceso

(4) -
ESTUDIO
SOBRE LA
INFORMACI
ON
REFERENTE
AL
REGISTRO Y
GESTIÓN
DE COBRO
DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
REGISTRAD
AS POR EL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES
Y SOBRE EL
INCREMENT
O
APROBADO

245-ASF-201 POR LA

17514

9/7/15

9112 En Proceso

(4) -
ESTUDIO
SOBRE LA
INFORMACI
ON
REFERENTE
AL
REGISTRO Y
GESTIÓN
DE COBRO
DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
REGISTRAD
AS POR EL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES
Y SOBRE EL
INCREMENT
O
APROBADO

245-ASF-201 POR LA

17515

9/7/15

9108 En Proceso

(5) -
ESTUDIO
SOBRE LA
INFORMACION
REFERENTE
AL
REGISTRO Y
GESTIÓN
DE COBRO
DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
REGISTRADAS
POR EL
REGIMEN
NO
CONTRIBUTIVO DE
PENSIONES
Y SOBRE EL
INCREMENTO
APROBADO

245-ASF-201 POR LA

17516

9/7/15

9112 Cumplida

(5) -
ESTUDIO
SOBRE LA
INFORMACI
ON
REFERENTE
AL
REGISTRO Y
GESTIÓN
DE COBRO
DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
REGISTRAD
AS POR EL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES
Y SOBRE EL
INCREMENT
O
APROBADO

245-ASF-201 POR LA

17517

9/7/15

1103 Cumplida

(5) -
 ESTUDIO
 SOBRE LA
 INFORMACI
 ON
 REFERENTE
 AL
 REGISTRO Y
 GESTIÓN
 DE COBRO
 DE LAS
 CUENTAS
 POR
 COBRAR
 REGISTRAD
 AS POR EL
 REGIMEN
 NO
 CONTRIBUT
 IVO DE
 PENSIONES
 Y SOBRE EL
 INCREMENT
 O
 APROBADO

245-ASF-201	POR LA	17518	9/7/15	9108	Cumplida
2-ASS-2014	(10) - Evaluac	135	9/7/14	2401	Cumplida
2-ASS-2014	(4) - Evaluac	139	9/7/14	2501	Cumplida
2-ASS-2014	(5) - Evaluac	140	9/7/14	2501	Cumplida
2-ASS-2014	(6) - Evaluac	141	9/7/14	2501	Cumplida
2-ASS-2014	(7) - Evaluac	142	9/7/14	2501	Cumplida
2-ASS-2014	(8) - Evaluac	143	9/7/14	2401	Cumplida
2-ASS-2014	(9) - Evaluac	144	9/7/14	2401	Cumplida
82-ASAAI-20	(RS2) - Evalu	5889	9/7/13	1103	En Proceso
82-ASAAI-20	(RS2) - Evalu	5890	9/7/13	1102	En Proceso
438-AGO-RN	(1) - Pago de	23629	9/7/13	1401	Cumplida
438-AGO-RN	(2) - Pago de	23630	9/7/13	2503	Cumplida
438-AGO-RN	(4) - Pago de	23632	9/7/13	1123	Cumplida
471-AGO-RN	(1) - Gestió	23902	9/7/13	2599	Cumplida
471-AGO-RN	(2) - Gestió	23903	9/7/13	2557	Cumplida
81-AGO-RS-	(2) - Evaluac	5825	9/7/13	1607	Cumplida
132-ASS-201	(3) - Condi	9430	9/7/13	1107	Cumplida
58-AGO-RA-	(3) - Evaluac	4170	9/7/12	1502	Cumplida

428-AGO-RS (2) - Evaluac	23512	9/7/12	2799 Cumplida
452-AGO-RN (1) - Evaluac	23774	9/7/12	2499 Cumplida
83-AGO-RN- (1) - Informe	5946	9/7/11	9108 Cumplida
83-AGO-RN- (4) - Informe	5949	9/7/11	2599 Cumplida
83-AGO-RN- (5) - Informe	5950	9/7/11	2599 Cumplida
119-AGO-RN (1) - Evaluac	8470	9/7/09	1103 Cumplida
119-AGO-RN (2) - Evaluac	8471	9/7/09	2499 Cumplida
119-AGO-RN (3) - Evaluac	8472	9/7/09	2499 Cumplida
119-AGO-RN (4) - Evaluac	8473	9/7/09	2481 Cumplida
119-AGO-RN (5) - Evaluac	8474	9/7/09	2481 Cumplida
3-ASAAI-200 (1) - Informe	177	9/7/09	1107 Cumplida
3-ASAAI-200 (2) - Informe	178	9/7/09	1107 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DE
TRASPLANT
ES
DE TEJIDOS
BLANDOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
GERENCIA
MÉDICA -
U.P. 2901 Y
HOSPITAL
NACIONAL
DE NIÑOS

136-ASS-202 U.P. 2103	9760	9/6/22	2901 Programada
-----------------------	------	--------	-----------------

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DE
TRASPLANT
ES
DE TEJIDOS
BLANDOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
GERENCIA
MÉDICA -
U.P. 2901 Y
HOSPITAL
NACIONAL
DE NIÑOS

136-ASS-202 U.P. 2103	9764	9/6/22	2901 Programada
111-AGO-RS (11) - Audite	7973	9/6/20	2552 En Proceso

(10) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
implementa
do en el
Servicio de
Consulta
Externa del
Hospital Dr.
Tony Facio
Castro

174-AGO-RA	12663	9/6/20	2601 Cumplida
------------	-------	--------	---------------

(11) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
implementa
do en el
Servicio de
Consulta
Externa del
Hospital Dr.
Tony Facio
Castro

174-AGO-RA 12664 9/6/20 2601 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
implementa
do en el
Servicio de
Consulta
Externa del
Hospital Dr.
Tony Facio
Castro

174-AGO-RA 12665 9/6/20 2601 Cumplida

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
implementa
do en el
Servicio de
Consulta
Externa del
Hospital Dr.
Tony Facio
Castro

174-AGO-RA 12666 9/6/20 2601 En Proceso

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
implementa
do en el
Servicio de
Consulta
Externa del
Hospital Dr.
Tony Facio
Castro

174-AGO-RA 12667 9/6/20 2601 En Proceso

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
implementa
do en el
Servicio de
Consulta
Externa del
Hospital Dr.
Tony Facio
Castro

174-AGO-RA 12668 9/6/20 2601 En Proceso

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
implementa
do en el
Servicio de
Consulta
Externa del
Hospital Dr.
Tony Facio
Castro

174-AGO-RA 12669 9/6/20 2601 Cumplida

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
implementa
do en el
Servicio de
Consulta
Externa del
Hospital Dr.
Tony Facio
Castro

174-AGO-RA 12670 9/6/20 2601 En Proceso

(8) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
implementa
do en el
Servicio de
Consulta
Externa del
Hospital Dr.
Tony Facio
Castro

174-AGO-RA 12671 9/6/20 2601 En Proceso

(9) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre el
 control
 interno
 implementa
 do en el
 Servicio de
 Consulta
 Externa del
 Hospital Dr.
 Tony Facio
 Castro

174-AGO-RA	12672	9/6/20	2601	Cumplida
124-AGO-RA (2) - Auditor	8844	9/6/20	2652	En Proceso
32-ASS-2018 (2) - Vigilanc	2254	9/6/18	2901	Cumplida
36-ASS-2018 (1) - Estudio	2546	9/6/18	2401	Cumplida
181-AGO-RN (1) - Evaluac	13137	9/6/17	2203	Cumplida
181-AGO-RN (2) - Evaluac	13138	9/6/17	2203	Cumplida
181-AGO-RN (3) - Evaluac	13139	9/6/17	2203	Cumplida
181-AGO-RN (4) - Evaluac	13140	9/6/17	2203	Cumplida
174-AGO-RN (1) - Evaluac	12649	9/6/17	2599	Cumplida
174-AGO-RN (2) - Evaluac	12650	9/6/17	2599	Cumplida
174-AGO-RN (3) - Evaluac	12651	9/6/17	2599	Cumplida
174-AGO-RN (4) - Evaluac	12652	9/6/17	2599	Cumplida
174-AGO-RN (5) - Evaluac	12653	9/6/17	2599	Cumplida
360-ASF-201 (1) - Estudio	21901	9/6/16	9108	Cumplida
360-ASF-201 (4) - Estudio	21905	9/6/16	1112	Cumplida
360-ASF-201 (5) - Estudio	21906	9/6/16	9108	Cumplida
360-ASF-201 (5) - Estudio	21907	9/6/16	1112	Cumplida
208-ATIC-20: (1) - Evaluac	15005	9/6/16	1103	Cumplida
293-ASF-201 (4) - Informe	19673	9/6/16	1103	En Proceso
293-ASF-201 (4) - Informe	19674	9/6/16	2901	En Proceso
40-ASF-2015 (4) - Informe	2858	9/6/15	9108	Cumplida
40-ASF-2015 (5) - Informe	2859	9/6/15	9108	Cumplida
40-ASF-2015 (6) - Informe	2860	9/6/15	2931	Cumplida
38-AGO-RN- (1) - Evaluac	2724	9/6/15	2207	Cumplida
60-ASF-2015 (5) - Evaluac	4323	9/6/15	9108	Cumplida
60-ASF-2015 (7) - Evaluac	4325	9/6/15	9108	Cumplida
60-ASF-2015 (7) - Evaluac	4326	9/6/15	1103	Cumplida

457-AGO-RS (2) - Evaluac	23826	9/6/12	2732	Cumplida
457-AGO-RS (3) - Evaluac	23827	9/6/12	2732	Cumplida
58-AGO-RA (4) - Evaluac	4171	9/6/12	1502	Cumplida
390-AGO-RA (2) - Evaluac	22745	9/6/12	2901	Cumplida
452-AGO-RN (2) - Evaluac	23775	9/6/12	2499	Cumplida
452-AGO-RN (4) - Evaluac	23777	9/6/12	2499	Cumplida
83-AGO-RN- (6) - Informe	5951	9/6/11	2599	Cumplida
83-AGO-RN- (7) - Informe	5952	9/6/11	2599	Cumplida
83-AGO-RN- (9) - Informe	5954	9/6/11	1407	Cumplida
355-AGO-RN (1.1) - Evalu	21720	9/6/11	2206	Cumplida
355-AGO-RN (1.2) - Evalu	21721	9/6/11	2206	Cumplida
355-AGO-RN (1.3) - Evalu	21722	9/6/11	2206	Cumplida
355-AGO-RN (1.4) - Evalu	21723	9/6/11	2206	Cumplida
355-AGO-RN (1.5) - Evalu	21724	9/6/11	2206	Cumplida
355-AGO-RN (1.6) - Evalu	21725	9/6/11	2206	Cumplida
355-AGO-RN (2) - Evaluac	21726	9/6/11	2206	Cumplida
90-ASF-2008 (6) - Informe	6400	9/6/09	2211	Cumplida
91-ASF-2008 (1) - Análisis	6466	9/6/09	1128	Cumplida
91-ASF-2008 (2) - Análisis	6467	9/6/09	1301	Cumplida
91-ASF-2008 (3) - Análisis	6468	9/6/09	1301	Cumplida
90-ASF-2008 (1) - Informe	6395	9/6/09	2211	Cumplida
90-ASF-2008 (2) - Informe	6396	9/6/09	2211	Cumplida
90-ASF-2008 (3) - Informe	6397	9/6/09	2211	Cumplida
90-ASF-2008 (4) - Informe	6398	9/6/09	2211	Cumplida
90-ASF-2008 (5) - Informe	6399	9/6/09	2211	Cumplida
237-AGO-RS (1) - Informe	16910	9/6/07	1632	Cumplida
237-AGO-RS (2) - Informe	16911	9/6/07	1632	Cumplida
237-AGO-RS (3) - Informe	16912	9/6/07	1632	Cumplida
237-AGO-RS (4) - Informe	16913	9/6/07	1632	Cumplida
237-AGO-RS (5) - Informe	16914	9/6/07	1632	Cumplida
237-AGO-RS (6) - Informe	16915	9/6/07	1632	Cumplida
31-ASAAI-20 (1) - Estudio	2172	9/5/19	1131	Cumplida
250-ASF-201 (10) - Analisis	17882	9/5/19	9121	En Proceso
250-ASF-201 (11) - Analisis	17883	9/5/19	1121	En Proceso
250-ASF-201 (12) - Analisis	17884	9/5/19	1112	Cumplida
250-ASF-201 (3) - Analisis	17887	9/5/19	9108	Cumplida
250-ASF-201 (5) - Analisis	17889	9/5/19	9121	Cumplida
250-ASF-201 (5) - Analisis	17890	9/5/19	9108	Cumplida
250-ASF-201 (5) - Analisis	17891	9/5/19	9111	Cumplida
250-ASF-201 (8) - Analisis	17894	9/5/19	9121	Cumplida
250-ASF-201 (9) - Analisis	17895	9/5/19	9121	Cumplida
11-ASAAI-20 (4) - Estudio	751	9/5/17	1144	Cumplida
11-ASAAI-20 (RS1) - Estu	753	9/5/17	1106	Programada

11-ASAAI-20 (RS2) - Estudio	754	9/5/17	1141 Programada
200-ASF-201 (7) - Estudio	14430	9/5/16	2401 Cumplida
(3) - Evaluación Integral del servicio de Emergencia s hospital San Vicente de Paul			
5-ASS-2016	378	9/5/16	2208 Cumplida
(5) - Evaluación Integral del servicio de Emergencia s hospital San Vicente de Paul			
5-ASS-2016	380	9/5/16	2208 Cumplida
(8) - Evaluación Integral del servicio de Emergencia s hospital San Vicente de Paul			
5-ASS-2016	383	9/5/16	2208 Cumplida

(9) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016	384	9/5/16	2208	Cumplida
257-ASF-201 (3) - Informe	18205	9/5/15	1112	Cumplida
40-ASF-2015 (2) - Informe	2856	9/5/15	9108	Cumplida
229-AGO-RA (1) - Estudio	16468	9/5/15	2650	Cumplida
229-AGO-RA (2) - Estudio	16469	9/5/15	2650	Cumplida
229-AGO-RA (3) - Estudio	16470	9/5/15	2650	Cumplida
229-AGO-RA (4) - Estudio	16471	9/5/15	2650	Cumplida
229-AGO-RA (5) - Estudio	16472	9/5/15	2650	Cumplida
229-AGO-RA (6) - Estudio	16473	9/5/15	2650	Cumplida
229-AGO-RA (7) - Estudio	16474	9/5/15	2650	Cumplida
299-AGO-RS (5) - Evaluac	19880	9/5/15	2702	Cumplida
34-ASF-2014 (5) - Evaluac	2371	9/5/14	1121	Cumplida
33-ASF-2014 (1) - Análisis	2286	9/5/14	1103	Cumplida
33-ASF-2014 (2) - Análisis	2287	9/5/14	1103	Inaplicable
80-AGO-RS-; (2) - Evaluac	5773	9/5/13	2702	Cumplida
80-AGO-RS-; (4) - Evaluac	5775	9/5/13	2702	Cumplida
80-AGO-RS-; (5) - Evaluac	5776	9/5/13	2702	Cumplida
81-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5826	9/5/13	1607	Cumplida
309-AGO-RS (1) - Aplicac	20172	9/5/13	2399	Cumplida
310-AGO-RS (1) - Particip	20189	9/5/13	2799	Cumplida
82-ASAAI-20 (1) - Evaluac	5881	9/5/13	1102	Cumplida
82-ASAAI-20 (5) - Evaluac	5885	9/5/13	2901	Cumplida
82-ASAAI-20 (5) - Evaluac	5886	9/5/13	1103	Cumplida
457-AGO-RS (1) - Evaluac	23825	9/5/12	2732	Cumplida
2-AGO-RS-2((1) - Procesc	115	9/5/12	2315	Cumplida
361-AGO-RA (2) - Evaluac	21934	9/5/12	1103	Cumplida
361-AGO-RA (4) - Evaluac	21936	9/5/12	2306	Cumplida
361-AGO-RA (5) - Evaluac	21937	9/5/12	2306	Cumplida
361-AGO-RA (6) - Evaluac	21938	9/5/12	2306	Cumplida
361-AGO-RA (7) - Evaluac	21939	9/5/12	2306	Cumplida
452-AGO-RN (3) - Evaluac	23776	9/5/12	2499	Cumplida
33-AGO-RA-; (1) - Evaluac	2277	9/5/12	1503	Cumplida
258-ASAAI-2 (1) - Informe	18229	9/5/11	1102	Cumplida

258-ASAAI-2 (2) - Informe	18230	9/5/11	1102 Cumplida
258-ASAAI-2 (3) - Informe	18231	9/5/11	9108 Cumplida
305-AGO-RS (3) - Evaluac	20029	9/5/11	2760 Cumplida
83-AGO-RN- (8) - Informe	5953	9/5/11	2599 Cumplida
192-AGO-RN(1) - Evaluac	13853	9/5/10	2502 Cumplida
192-AGO-RN(2) - Evaluac	13854	9/5/10	2502 Cumplida
192-AGO-RN(3) - Evaluac	13855	9/5/10	2502 Cumplida
192-AGO-RN(4) - Evaluac	13856	9/5/10	2502 Cumplida
192-AGO-RN(5) - Evaluac	13857	9/5/10	2502 Cumplida
192-AGO-RN(6) - Evaluac	13858	9/5/10	2502 Cumplida
192-AGO-RN(7) - Evaluac	13859	9/5/10	2502 Cumplida

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DE
TRASPLANT
ES
DE TEJIDOS
BLANDOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
GERENCIA
MÉDICA -
U.P. 2901 Y
HOSPITAL
NACIONAL
DE NIÑOS

136-ASS-202 U.P. 2103	9763	9/4/22	2901 Programada
-----------------------	------	--------	-----------------

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DE
TRASPLANT
ES
DE TEJIDOS
BLANDOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
GERENCIA
MÉDICA -
U.P. 2901 Y
HOSPITAL
NACIONAL
DE NIÑOS

136-ASS-202 U.P. 2103

9766

9/4/22

2901 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DE
TRASPLANT
ES
DE TEJIDOS
BLANDOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
GERENCIA
MÉDICA -
U.P. 2901 Y
HOSPITAL
NACIONAL
DE NIÑOS

136-ASS-202 U.P. 2103	9767	9/4/22	2901 Programada
54-ASF-2021 (9) - Remisi	3925	9/4/22	9121 Programada

(1) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES,
POR LOS
AÑOS
TERMINAD
OS
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2019-
2020
GERENCIA

137-ASF-202 DE

9839

9/4/22

9112 Programada

(1) -
 AUDITORÍA
 FINANCIER
 A SOBRE EL
 ANÁLISIS
 DE LOS
 ESTADOS
 FINANCIER
 OS NO
 AUDITADOS
 DEL
 REGIMEN
 NO
 CONTRIBUT
 IVO DE
 PENSIONES,
 POR LOS
 AÑOS
 TERMINAD
 OS
 AL 31 DE
 DICIEMBRE
 DE 2019-
 2020
 GERENCIA

137-ASF-202 DE	9840	9/4/22	9108 Programada
111-AGO-RS (1) - Auditor	7971	9/4/20	2598 Cumplida
111-AGO-RS (8) - Auditor	7980	9/4/20	2552 Cumplida
123-AGO-RN (1) - Auditor	8775	9/4/20	2299 En Proceso
124-AGO-RA (1) - Auditor	8843	9/4/20	2652 Cumplida
124-AGO-RA (3) - Auditor	8845	9/4/20	2652 En Proceso
124-AGO-RA (4) - Auditor	8846	9/4/20	2652 Cumplida
124-AGO-RA (5) - Auditor	8847	9/4/20	2652 Cumplida
124-AGO-RA (6) - Auditor	8848	9/4/20	2652 Cumplida
124-AGO-RA (7) - Auditor	8849	9/4/20	2652 Cumplida
121-AGO-RN (1) - Estudio	8632	9/4/20	2401 En Proceso
121-AGO-RN (4) - Estudio	8635	9/4/20	2401 Cumplida
121-AGO-RN (5) - Estudio	8636	9/4/20	2401 Cumplida
121-AGO-RN (6) - Estudio	8637	9/4/20	2401 Cumplida
240-ASF-201 (1) - Auditor	17184	9/4/18	1103 En Proceso
240-ASF-201 (3) - Auditor	17186	9/4/18	1103 Cumplida
240-ASF-201 (4) - Auditor	17187	9/4/18	1182 Cumplida
240-ASF-201 (5) - Auditor	17188	9/4/18	1182 En Proceso

240-ASF-201 (6) - Auditor	17189	9/4/18	1182	Cumplida
240-ASF-201 (7) - Auditor	17190	9/4/18	1182	En Proceso
104-AGO-RA (1) - Auditor	7465	9/4/18	1201	Cumplida
104-AGO-RA (10) - Auditor	7466	9/4/18	1206	Cumplida
104-AGO-RA (11) - Auditor	7467	9/4/18	1206	Cumplida
104-AGO-RA (2) - Auditor	7468	9/4/18	1206	Cumplida
104-AGO-RA (3) - Auditor	7469	9/4/18	1206	Cumplida
104-AGO-RA (4) - Auditor	7470	9/4/18	1206	Cumplida
104-AGO-RA (5) - Auditor	7471	9/4/18	1206	Cumplida
104-AGO-RA (6) - Auditor	7472	9/4/18	1206	Cumplida
104-AGO-RA (7) - Auditor	7473	9/4/18	1206	Cumplida
104-AGO-RA (8) - Auditor	7474	9/4/18	1206	Cumplida
104-AGO-RA (9) - Auditor	7475	9/4/18	1206	Cumplida
101-AGO-RA (1) - Auditor	7281	9/4/18	2217	Cumplida
101-AGO-RA (3) - Auditor	7283	9/4/18	2217	Cumplida
101-AGO-RA (6) - Auditor	7286	9/4/18	2217	Cumplida
208-ASF-201 (1) - Auditor	15014	9/4/18	1102	En Proceso
208-ASF-201 (4) - Auditor	15017	9/4/18	1103	En Proceso
208-ASF-201 (5) - Auditor	15018	9/4/18	1104	En Proceso
208-ASF-201 (5) - Auditor	15019	9/4/18	1103	En Proceso
208-ASF-201 (5) - Auditor	15020	9/4/18	2901	En Proceso
187-AGO-RS (1) - Estudio	13532	9/4/18	2598	Cumplida
187-AGO-RS (2) - Estudio	13533	9/4/18	2308	Cumplida
187-AGO-RS (3) - Estudio	13534	9/4/18	2308	Cumplida
187-AGO-RS (4) - Estudio	13535	9/4/18	2308	Cumplida
187-AGO-RS (5) - Estudio	13536	9/4/18	2308	Cumplida
213-ATIC-20: (1) - Evaluac	15348	9/4/18	1102	Cumplida
213-ATIC-20: (2) - Evaluac	15349	9/4/18	2901	Cumplida
213-ATIC-20: (2) - Evaluac	15350	9/4/18	1107	Cumplida
194-AGO-RN (RS1) - Estu	14072	9/4/18	2205	En Proceso
181-AGO-RN (5) - Evaluac	13141	9/4/17	2203	Cumplida
181-AGO-RN (6) - Evaluac	13142	9/4/17	2203	Cumplida
181-AGO-RN (7) - Evaluac	13143	9/4/17	2203	Cumplida
181-AGO-RN (8) - Evaluac	13144	9/4/17	2203	Cumplida
152-AGO-RA (6) - Evaluac	10906	9/4/17	2680	Cumplida
292-AGO-RN (1) - Relació	19635	9/4/16	2901	En Proceso
293-ASF-201 (2) - Informe	19671	9/4/16	1103	En Proceso
293-ASF-201 (3) - Informe	19672	9/4/16	1103	En Proceso
293-ASF-201 (7) - Informe	19677	9/4/16	2704	Cumplida
293-ASF-201 (8) - Informe	19678	9/4/16	2704	Cumplida
293-ASF-201 (9) - Informe	19679	9/4/16	2704	Cumplida
296-ASAAI-2 (3) - Evaluac	19774	9/4/15	1104	Cumplida
296-ASAAI-2 (4) - Evaluac	19775	9/4/15	1104	Inaplicable

41-ASAAI-20 (1) - Inspecc	2913	9/4/15	4402 Cumplida
2-AGO-RA-2(1) - Evaluac	145	9/4/15	1150 Cumplida
2-AGO-RA-2(1) - Evaluac	146	9/4/15	3110 Cumplida
2-AGO-RA-2(1) - Evaluac	147	9/4/15	3107 Cumplida
268-AGO-RS (1) - Evaluac	18751	9/4/13	2105 Cumplida
268-AGO-RS (10) - Evaluac	18752	9/4/13	1107 Cumplida
268-AGO-RS (3) - Evaluac	18754	9/4/13	2105 Cumplida
268-AGO-RS (5) - Evaluac	18756	9/4/13	2105 Cumplida
268-AGO-RS (6) - Evaluac	18757	9/4/13	2105 Cumplida
268-AGO-RS (7) - Evaluac	18758	9/4/13	2105 Cumplida
268-AGO-RS (9) - Evaluac	18760	9/4/13	2105 Cumplida
471-AGO-RN (6) - Gestió	23907	9/4/13	2557 Cumplida
471-AGO-RN (7) - Gestió	23908	9/4/13	2557 Cumplida
299-ASF-201 (1) - Estudio	19869	9/4/13	9108 Cumplida
299-ASF-201 (2) - Estudio	19870	9/4/13	9108 Cumplida
299-ASF-201 (3) - Estudio	19871	9/4/13	1102 Cumplida
265-ASF-201 (1) - Evaluac	18594	9/4/13	2299 Cumplida
457-AGO-RS (4) - Evaluac	23828	9/4/12	2732 Cumplida
457-AGO-RS (5) - Evaluac	23829	9/4/12	2732 Cumplida
34-AGO-RA- (1) - Evaluac	2360	9/4/12	1502 Cumplida
34-AGO-RA- (2) - Evaluac	2361	9/4/12	1502 Cumplida
2-AGO-RS-2(2) - Procesc	116	9/4/12	2315 Cumplida
2-AGO-RS-2(3) - Procesc	117	9/4/12	2315 Cumplida
2-AGO-RS-2(4) - Procesc	118	9/4/12	2315 Cumplida
2-AGO-RS-2(5) - Procesc	119	9/4/12	2315 Cumplida
428-AGO-RS (3) - Evaluac	23513	9/4/12	2758 Cumplida
33-AGO-RA- (2) - Evaluac	2278	9/4/12	1503 Cumplida
83-AGO-RN- (2) - Informe	5947	9/4/11	9108 Cumplida
369-AGO-RN (4) - Evaluac	22137	9/4/11	1212 Cumplida
80-AGO-CEN (1) - Informe	5766	9/4/11	4402 Cumplida
80-AGO-CEN (2) - Informe	5767	9/4/11	4402 Cumplida
198-ASF-200 (3) - Informe	14268	9/4/09	2601 Cumplida
33-ASF-2009 (1) - Evaluac	2267	9/4/09	1103 Cumplida
33-ASF-2009 (2) - Evaluac	2268	9/4/09	1103 Cumplida
33-ASF-2009 (3) - Evaluac	2269	9/4/09	1401 Cumplida
33-ASF-2009 (4) - Evaluac	2270	9/4/09	1401 Cumplida
33-ASF-2009 (5) - Evaluac	2271	9/4/09	1401 Cumplida
33-ASF-2009 (6) - Evaluac	2272	9/4/09	1401 Cumplida
33-ASF-2009 (7) - Evaluac	2273	9/4/09	1401 Cumplida

(2) -
 AUDITORÍA
 FINANCIER
 A SOBRE EL
 ANÁLISIS
 DE LOS
 ESTADOS
 FINANCIER
 OS NO
 AUDITADOS
 DEL
 REGIMEN
 NO
 CONTRIBUT
 IVO DE
 PENSIONES,
 POR LOS
 AÑOS
 TERMINAD
 OS
 AL 31 DE
 DICIEMBRE
 DE 2019-
 2020
 GERENCIA

137-ASF-202 DE	9841	9/3/22	1121 Programada
80-AGO-RA: (2) - AUDITC	5806	9/3/22	2101 Programada
97-ASS-2019 (1) - Estudio	6945	9/3/20	1100 En Proceso
97-ASS-2019 (2) - Estudio	6946	9/3/20	2901 Cumplida
59-AGO-RN- (1) - Estudio	4273	9/3/19	2401 Cumplida
240-ASF-201 (2) - Auditor	17185	9/3/18	1103 En Proceso
213-ATIC-20: (3) - Evaluac	15351	9/3/18	1107 En Proceso
213-ATIC-20: (3) - Evaluac	15352	9/3/18	2901 En Proceso
213-ATIC-20: (4) - Evaluac	15353	9/3/18	4405 Cumplida
269-AGO-RS (1) - Evaluac	18793	9/3/17	1122 Cumplida
152-AGO-RA (2) - Evaluac	10902	9/3/17	2680 Cumplida
152-AGO-RA (3) - Evaluac	10903	9/3/17	2680 Cumplida
152-AGO-RA (4) - Evaluac	10904	9/3/17	2680 Cumplida
152-AGO-RA (5) - Evaluac	10905	9/3/17	2680 Cumplida
11-ASAAI-20 (1) - Estudio	748	9/3/17	1141 Cumplida
11-ASAAI-20 (2) - Estudio	749	9/3/17	1141 Cumplida
107-ATIC-20: (2) - AVANC	7693	9/3/16	1102 Cumplida
206-ATIC-20: (1) - Evaluac	14875	9/3/16	2208 Cumplida

206-ATIC-20: (2) - Evaluac	14877	9/3/16	2208 Cumplida
206-ATIC-20: (9) - Evaluac	14884	9/3/16	2208 Cumplida
184-ATIC-20: (1) - Evaluac	13351	9/3/16	2901 Cumplida
184-ATIC-20: (5) - Evaluac	13355	9/3/16	2705 Cumplida
192-ATIC-20: (1) - Evaluac	13884	9/3/16	2901 Cumplida
192-ATIC-20: (6) - Evaluac	13889	9/3/16	2704 Cumplida
203-ASS-201 (1) - Estudio	14661	9/3/16	2401 Cumplida
203-ASS-201 (2) - Estudio	14662	9/3/16	2401 Cumplida
203-ASS-201 (3) - Estudio	14663	9/3/16	2401 Cumplida
203-ASS-201 (5) - Estudio	14665	9/3/16	2401 Cumplida
203-ASS-201 (6) - Estudio	14666	9/3/16	2401 Cumplida
203-ASS-201 (7) - Estudio	14667	9/3/16	2401 Cumplida
203-ASS-201 (8) - Estudio	14668	9/3/16	2401 Cumplida

(10) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016	369	9/3/16	2208 Cumplida
------------	-----	--------	---------------

(12) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016	371	9/3/16	2208 Cumplida
------------	-----	--------	---------------

(16) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016 375 9/3/16 2208 Cumplida

(17) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016 376 9/3/16 2208 Cumplida

(4) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016 379 9/3/16 2208 Cumplida

(6) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016 381 9/3/16 2208 Cumplida

(7) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016	382	9/3/16	2208 Cumplida
------------	-----	--------	---------------

(1) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Contratació
n
Administrat
iva U.E.
2705,Direcci
ón Regional
Servicios de
Salud
Región
Brunca,
Gerencia
Médica.

204-ASAAI-2	14746	9/3/16	2799 Cumplida
-------------	-------	--------	---------------

(3) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Contratación
Administrativa U.E.
2705, Dirección Regional
Servicios de
Salud
Región
Brunca,
Gerencia
Médica.

204-ASAAI-2	14748	9/3/16	2705 Cumplida
208-ATIC-20: (2) - Evaluac	15006	9/3/16	1301 Cumplida

(6) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 San Vito
 Área:
 Contratación
 Administrativa U.E.
 2705, Dirección Regional
 Servicios de
 Salud
 Región
 Brunca,
 Gerencia
 Médica.

204-ASAAI-2	14751	9/3/16	2705 Cumplida
208-ATIC-20: (3) - Evaluac	15007	9/3/16	1301 Cumplida
169-ASF-201 (1) - Estudio	12235	9/3/16	1104 Cumplida
316-ASF-201 (1) - Informe	20428	9/3/16	1141 En Proceso
316-ASF-201 (2) - Informe	20429	9/3/16	1141 Cumplida
316-ASF-201 (4) - Informe	20431	9/3/16	1141 En Proceso
316-ASF-201 (5) - Informe	20432	9/3/16	1121 En Proceso
316-ASF-201 (5) - Informe	20433	9/3/16	1141 En Proceso
293-ASF-201 (1) - Informe	19669	9/3/16	1103 Cumplida
60-ASF-2015 (1) - Evaluac	4319	9/3/16	9108 Cumplida
60-ASF-2015 (2) - Evaluac	4320	9/3/16	9108 Cumplida
60-ASF-2015 (3) - Evaluac	4321	9/3/16	9108 Cumplida
60-ASF-2015 (8) - Evaluac	4327	9/3/16	1103 Cumplida
60-ASF-2015 (9) - Evaluac	4328	9/3/16	1103 Cumplida
302-AGO-RA (3) - Estudio	19971	9/3/15	2208 Cumplida
302-AGO-RA (5) - Estudio	19973	9/3/15	2208 Cumplida
2-AGO-RA-2I (2) - Evaluac	148	9/3/15	1150 Cumplida
2-AGO-RA-2I (2) - Evaluac	149	9/3/15	3107 Cumplida
2-AGO-RA-2I (2) - Evaluac	150	9/3/15	3110 Cumplida
2-AGO-RA-2I (3) - Evaluac	151	9/3/15	2208 Cumplida
299-AGO-RS (2) - Evaluac	19877	9/3/15	2702 Cumplida

299-AGO-RS (3) - Evaluac	19878	9/3/15	2702 Cumplida
390-AGO-RA (1) - Evaluac	22744	9/3/12	2901 Cumplida
252-ASS-201 (1) - Informe	17935	9/3/11	2901 Cumplida
252-ASS-201 (4) - Informe	17938	9/3/11	2601 Cumplida
198-AGO-RS (1) - Evaluac	14276	9/3/11	2901 Cumplida
232-ASAAI-2 (1) - Evaluac	16610	9/3/10	2399 Cumplida
153-ASAAI-2 (1) - Inf. Ref	10935	9/3/08	1103 Cumplida
153-ASAAI-2 (2) - Inf. Ref	10936	9/3/08	1103 Cumplida
153-ASAAI-2 (3) - Inf. Ref	10937	9/3/08	1103 Cumplida
153-ASAAI-2 (4) - Inf. Ref	10938	9/3/08	1104 Inaplicable
153-ASAAI-2 (5) - Inf. Ref	10939	9/3/08	1104 Inaplicable
111-AGO-RS (10) - Audite	7972	9/2/20	2552 Cumplida
111-AGO-RS (9) - Auditor	7981	9/2/20	2552 Cumplida
269-AGO-RS (4) - Evaluac	18796	9/2/18	1401 Cumplida
269-AGO-RS (6) - Evaluac	18798	9/2/18	1401 Cumplida
302-AGO-RA (1) - Estudio	19969	9/2/16	1106 Cumplida
293-ASF-201 (5) - Informe	19675	9/2/16	1130 Cumplida
296-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19772	9/2/15	2901 Cumplida
296-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19773	9/2/15	1131 Inaplicable
82-ASAAI-20 (RS1) - Evalt	5888	9/2/14	1102 Cumplida
170-ASAAI-2 (1) - Estudio	12298	9/2/13	1107 Cumplida
312-AGO-RS (1) - Evaluac	20264	9/2/13	2901 Cumplida
1-ASS-2013 (1) - Sobre e	50	9/2/13	2104 Cumplida
438-AGO-RN (3) - Pago de	23631	9/2/13	1413 Cumplida
253-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18016	9/2/12	1103 Cumplida
253-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18017	9/2/12	1103 Cumplida
253-ASAAI-2 (4) - Evaluac	18019	9/2/12	1128 Cumplida
201-AGO-RS (4) - Eval. sc	14475	9/2/12	2702 Cumplida
246-ASF-201 (10) - Inform	17568	9/2/12	1103 Cumplida
361-AGO-RA (3) - Evaluac	21935	9/2/12	2901 Cumplida
198-AGO-RN (2) - Evaluac	14283	9/2/12	2235 Cumplida
198-AGO-RN (3) - Evaluac	14284	9/2/12	2235 Cumplida
390-AGO-RA (3) - Evaluac	22746	9/2/12	1103 Cumplida
390-AGO-RA (4) - Evaluac	22747	9/2/12	2101 Cumplida
313-AGO-RN (1) - Estudio	20272	9/2/11	2208 Cumplida
313-AGO-RN (2) - Estudio	20273	9/2/11	2208 Cumplida
313-AGO-RN (3) - Estudio	20274	9/2/11	2208 Cumplida
196-ASS-201 (1) - Informe	14139	9/2/11	2901 Cumplida
305-AGO-RS (1) - Evalauc	20027	9/2/11	2760 Cumplida
196-ASS-201 (2) - Informe	14140	9/2/11	2901 Cumplida
196-ASS-201 (3) - Informe	14141	9/2/11	2901 Cumplida
196-ASS-201 (4) - Informe	14142	9/2/11	2501 Cumplida
196-ASS-201 (5) - Informe	14143	9/2/11	2501 Cumplida

196-ASS-201 (6) - Informe	14144	9/2/11	2501 Cumplida
196-ASS-201 (7) - Informe	14145	9/2/11	2501 Cumplida
196-ASS-201 (8) - Informe	14146	9/2/11	2501 Cumplida
83-ASS-2007 (1) - Relació	5931	9/2/08	2401 Cumplida
83-ASS-2007 (2) - Relació	5932	9/2/08	2401 Inaplicable

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE EL
PROCESO
DE
SELECCIÓN
Y
NOMBRAMI
ENTO
INTERINO
DE LA
PLAZA
49581 DE
PROFESION
AL 4 (G. DE

26-ASAAI-20 E.)	1905	9/12/21	9121 Programada
80-AGO-RA: (3) - AUDITC	5807	9/12/21	2101 Programada
97-ASS-2019 (4) - Estudio	6948	9/12/19	2901 Cumplida
101-AGO-RA (2) - Auditor	7282	9/12/17	2217 Cumplida
101-AGO-RA (4) - Auditor	7284	9/12/17	2217 Cumplida
101-AGO-RA (5) - Auditor	7285	9/12/17	2217 Cumplida
101-AGO-RA (7) - Auditor	7287	9/12/17	2217 Cumplida
11-ASAAI-20 (3) - Estudio	750	9/12/17	1141 En Proceso
62-ASS-2016 (1) - Evaluac	4479	9/12/16	2901 Cumplida
62-ASS-2016 (10) - Evaluac	4480	9/12/16	2904 Cumplida
62-ASS-2016 (12) - Evaluac	4482	9/12/16	2904 Cumplida
62-ASS-2016 (2) - Evaluac	4483	9/12/16	2901 Cumplida
62-ASS-2016 (4) - Evaluac	4485	9/12/16	2901 Cumplida
62-ASS-2016 (7) - Evaluac	4488	9/12/16	2904 Incumplida
62-ASS-2016 (8) - Evaluac	4489	9/12/16	2904 Cumplida
62-ASS-2016 (9) - Evaluac	4490	9/12/16	2904 Incumplida
360-ASF-201 (2) - Estudio	21902	9/12/16	9108 Cumplida
360-ASF-201 (3) - Estudio	21903	9/12/16	9108 Cumplida
360-ASF-201 (3) - Estudio	21904	9/12/16	1112 Cumplida
152-AGO-RA (RS1) - Evalu	10907	9/12/16	2699 Cumplida
107-ATIC-20: (1) - AVANC	7692	9/12/15	1102 Cumplida

303-AGO-RA (2) - Evaluac	19999	9/12/15	2211 Cumplida
206-ATIC-20: (5) - Evaluac	14880	9/12/15	2208 Cumplida
303-AGO-RA (3) - Evaluac	20000	9/12/15	2211 Cumplida
206-ATIC-20: (6) - Evaluac	14881	9/12/15	2208 Cumplida
184-ATIC-20: (2) - Evaluac	13352	9/12/15	2943 Cumplida
184-ATIC-20: (3) - Evaluac	13353	9/12/15	2705 Cumplida
184-ATIC-20: (4) - Evaluac	13354	9/12/15	2705 Cumplida
184-ATIC-20: (6) - Evaluac	13356	9/12/15	2705 Cumplida
184-ATIC-20: (7) - Evaluac	13357	9/12/15	2705 Cumplida
192-ATIC-20: (2) - Evaluac	13885	9/12/15	2704 Cumplida
192-ATIC-20: (4) - Evaluac	13887	9/12/15	2799 Cumplida
192-ATIC-20: (5) - Evaluac	13888	9/12/15	2704 Cumplida
192-ATIC-20: (7) - Evaluac	13890	9/12/15	2704 Cumplida
192-ATIC-20: (8) - Evaluac	13891	9/12/15	2704 Cumplida
(1) - Estudio Especial sobre el Proceso de Selección Aplicado para Nombramie nto Interino en el Puesto de Director Regional de Servicios de Salud, Región Pacífico Central. Red de Servicios de Salud, UE. 2906; Gerencia Médica, UE. 2901			
160-ASAAI-2	11589	9/12/15	2901 Cumplida
203-ASS-201 (4) - Estudio	14664	9/12/15	2401 Cumplida
151-AGO-RS (1) - Estudio	10828	9/12/15	2799 Cumplida
151-AGO-RS (2) - Estudio	10829	9/12/15	2799 Cumplida

196-ASS-201 (2) - Estudio	14157	9/12/15	2901	Cumplida
151-AGO-RS (3) - Estudio	10830	9/12/15	2799	Cumplida
196-ASS-201 (3) - Estudio	14158	9/12/15	2901	Cumplida
151-AGO-RS (4) - Estudio	10831	9/12/15	2799	Cumplida
151-AGO-RS (5) - Estudio	10832	9/12/15	2799	Cumplida
200-ASF-201 (1) - Estudio	14424	9/12/15	1103	Cumplida
169-ASF-201 (12) - Estudi	12238	9/12/15	2401	Cumplida
169-ASF-201 (14) - Estudi	12240	9/12/15	2401	Cumplida
169-ASF-201 (4) - Estudio	12244	9/12/15	2401	Cumplida
169-ASF-201 (6) - Estudio	12246	9/12/15	2401	Cumplida
169-ASF-201 (7) - Estudio	12247	9/12/15	2401	Cumplida
169-ASF-201 (8) - Estudio	12248	9/12/15	2401	En Proceso
2-ASS-2014 (1) - Evaluac	134	9/12/14	2942	Cumplida
2-ASS-2014 (2) - Evaluac	137	9/12/14	2942	Cumplida
81-AGO-RS (4) - Evaluac	5827	9/12/13	1607	Cumplida
311-AGO-RS (1) - Evaluac	20227	9/12/12	2732	Cumplida
311-AGO-RS (2) - Evaluac	20228	9/12/12	2732	Cumplida
312-AGO-RS (2) - Evaluac	20265	9/12/12	2351	Cumplida
312-AGO-RS (5) - Evaluac	20268	9/12/12	2351	Cumplida
310-AGO-RS (2) - Particip	20190	9/12/12	2799	Cumplida
246-ASF-201 (1) - Informe	17567	9/12/11	2102	Cumplida
246-ASF-201 (9) - Informe	17576	9/12/11	1103	Cumplida
198-AGO-RN (1) - Evaluac	14282	9/12/11	2235	Cumplida
248-AGO-RA (3) - Evaluac	17696	9/12/10	1504	Cumplida
241-ASS-201 (1) - Informe	17210	9/12/10	1150	Cumplida
305-AGO-RS (2) - Evalauc	20028	9/12/10	2760	Cumplida
215-AGO-RN (1) - Evaluac	15445	9/12/10	2502	Cumplida
215-AGO-RN (2) - Evaluac	15446	9/12/10	2502	Cumplida
215-AGO-RN (3) - Evaluac	15447	9/12/10	2502	Cumplida
249-ASF-201 (1) - Análisis	17764	9/12/10	1103	Cumplida
249-ASF-201 (2) - Análisis	17765	9/12/10	1103	Cumplida
249-ASF-201 (3) - Análisis	17766	9/12/10	1124	Cumplida
249-ASF-201 (4) - Análisis	17767	9/12/10	1121	Cumplida
260-AGO-RN (2) - Informe	18354	9/12/10	2501	Cumplida
260-AGO-RN (3) - Informe	18355	9/12/10	2501	Cumplida
362-ASAAI-2 (RS1) - Rela	21953	9/12/10	2901	Cumplida
239-AGO-RA (1) - Informe	17052	9/12/09	1150	Cumplida
239-AGO-RA (2) - Informe	17053	9/12/09	2634	Cumplida
239-AGO-RA (3) - Informe	17054	9/12/09	2634	Cumplida
239-AGO-RA (4) - Informe	17055	9/12/09	2634	Cumplida
239-AGO-RA (5) - Informe	17056	9/12/09	2634	Cumplida
239-AGO-RA (6) - Informe	17057	9/12/09	2634	Cumplida
239-AGO-RA (7) - Informe	17058	9/12/09	2634	Cumplida

54-ASF-2021 (1) - Remisi	3916	9/11/21	9108	Programada
54-ASF-2021 (1) - Remisi	3917	9/11/21	1103	Programada
20-AGO-RN- (1) - Auditor	1438	9/11/19	2277	En Proceso
20-AGO-RN- (2) - Auditor	1439	9/11/19	2277	En Proceso
27-ASS-2018 (2) - Audiroe	1946	9/11/18	2631	En Proceso
59-AGO-RN- (2) - Estudio	4274	9/11/18	2401	Cumplida
32-ASS-2018 (3) - Vigilanc	2255	9/11/18	2502	Cumplida
123-ASF-201 (1) - Cuantif	8766	9/11/17	1171	En Proceso
123-ASF-201 (2) - Cuantif	8767	9/11/17	1171	En Proceso
99-ASAAI-20 (1) - La vera	7138	9/11/17	1197	Cumplida
169-ASF-201 (10) - Estudi	12236	9/11/15	2401	Cumplida
169-ASF-201 (11) - Estudi	12237	9/11/15	2401	Cumplida
169-ASF-201 (13) - Estudi	12239	9/11/15	2401	Cumplida
169-ASF-201 (9) - Estudio	12249	9/11/15	2401	Cumplida
169-AGO-RA (5) - Evaluac	12231	9/11/14	2101	Cumplida
169-AGO-RA (6) - Evaluac	12232	9/11/14	2101	Cumplida
169-AGO-RA (7) - Evaluac	12233	9/11/14	2101	Cumplida
169-AGO-RA (8) - Evaluac	12234	9/11/14	2101	Cumplida
268-AGO-RS (4) - Evaluac	18755	9/11/12	2105	Cumplida
268-AGO-RS (8) - Evaluac	18759	9/11/12	2105	Cumplida
428-AGO-RS (4) - Evaluac	23514	9/11/12	2758	Cumplida
253-ASAAI-2 (5) - Evaluac	18020	9/11/11	1128	Cumplida
253-ASAAI-2 (6) - Evaluac	18021	9/11/11	1128	Cumplida
201-AGO-RS (1) - Eval. sc	14472	9/11/11	2702	Cumplida
201-AGO-RS (2) - Eval. sc	14473	9/11/11	2702	Cumplida
201-AGO-RS (3) - Eval. sc	14474	9/11/11	2702	Cumplida
201-AGO-RS (5) - Eval. sc	14476	9/11/11	2702	Cumplida
201-AGO-RS (6) - Eval. sc	14477	9/11/11	2702	Cumplida
201-AGO-RS (8) - Eval. sc	14479	9/11/11	2702	Cumplida
246-ASF-201 (2) - Informe	17569	9/11/11	2205	Cumplida
246-ASF-201 (3) - Informe	17570	9/11/11	2102	Cumplida
246-ASF-201 (4) - Informe	17571	9/11/11	2102	Cumplida
246-ASF-201 (8) - Informe	17575	9/11/11	2102	Cumplida
198-AGO-RN (5) - Evaluac	14286	9/11/11	2235	Cumplida
198-AGO-RN (6) - Evaluac	14287	9/11/11	2235	Cumplida
198-AGO-RN (8) - Evaluac	14289	9/11/11	2235	Cumplida
252-ASS-201 (3) - Informe	17937	9/11/10	2601	Cumplida
252-ASS-201 (5) - Informe	17939	9/11/10	2601	Cumplida
248-AGO-RA (5) - Evaluac	17698	9/11/10	1504	Cumplida
241-ASS-201 (11) - Inform	17212	9/11/10	2601	Cumplida
241-ASS-201 (12) - Inform	17213	9/11/10	2601	Cumplida
241-ASS-201 (4) - Informe	17216	9/11/10	2601	Cumplida
241-ASS-201 (5) - Informe	17217	9/11/10	2601	Cumplida

241-ASS-201 (6) - Informe	17218	9/11/10	2601 Cumplida
241-ASS-201 (8) - Informe	17220	9/11/10	2601 Cumplida
215-AGO-RN (4) - Evaluac	15448	9/11/10	2502 Cumplida
198-ASF-200 (1) - Informe	14266	9/11/08	2601 Cumplida
198-ASF-200 (2) - Informe	14267	9/11/08	2601 Cumplida
362-ASF-200 (1) - Informe	21949	9/11/08	9108 Cumplida
198-ASF-200 (5) - Informe	14270	9/11/08	2601 Cumplida
339-ASAAI-2 (RS1) - Estu	21163	9/11/07	1401 Cumplida
111-AGO-RS (2) - Auditor	7974	9/10/20	2598 Cumplida
111-AGO-RS (5) - Auditor	7977	9/10/20	2552 Cumplida
111-AGO-RS (6) - Auditor	7978	9/10/20	2552 En Proceso
111-AGO-RS (7) - Auditor	7979	9/10/20	2552 En Proceso
121-AGO-RN (2) - Estudio	8633	9/10/20	2401 En Proceso
121-AGO-RN (3) - Estudio	8634	9/10/20	2401 En Proceso

(1) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016	368	9/10/16	2299 Cumplida
------------	-----	---------	---------------

(14) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016	373	9/10/16	2208 Cumplida
------------	-----	---------	---------------

(2) -
Evaluación
Integral del
servicio de
Emergencia
s hospital
San Vicente
de Paul

5-ASS-2016	377	9/10/16	2915	Cumplida
62-ASS-2016 (6) - Evaluac	4487	9/10/16	2904	Cumplida
293-ASF-201 (10) - Inform	19670	9/10/16	2704	Cumplida
293-ASF-201 (6) - Inform	19676	9/10/16	2799	Cumplida
206-ATIC-20: (10) - Evaluac	14876	9/10/15	2208	Cumplida
206-ATIC-20: (3) - Evaluac	14878	9/10/15	2208	Cumplida
206-ATIC-20: (4) - Evaluac	14879	9/10/15	2208	Cumplida
206-ATIC-20: (7) - Evaluac	14882	9/10/15	2208	Cumplida
206-ATIC-20: (8) - Evaluac	14883	9/10/15	2208	Cumplida
192-ATIC-20: (3) - Evaluac	13886	9/10/15	2704	Cumplida
200-ASF-201 (3) - Estudio	14426	9/10/15	2401	Cumplida
200-ASF-201 (5) - Estudio	14428	9/10/15	2401	Cumplida
225-ASAAI-2 (1) - Evaluac	16222	9/10/15	1106	Cumplida
225-ASAAI-2 (2) - Evaluac	16223	9/10/15	1106	Cumplida
200-ASF-201 (9) - Estudio	14432	9/10/15	2401	Cumplida

(2) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Contratación
Administrativa U.E.
2705, Dirección Regional
Servicios de
Salud
Región
Brunca,
Gerencia
Médica.

204-ASAAI-2

14747

9/10/15

2705 Cumplida

(4) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Contratación
Administrativa U.E.
2705, Dirección Regional
Servicios de
Salud
Región
Brunca,
Gerencia
Médica.

204-ASAAI-2

14749

9/10/15

2705 Cumplida

(5) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Contratación
Administrativa U.E.
2705, Dirección Regional
Servicios de
Salud
Región
Brunca,
Gerencia
Médica.

204-ASAAI-2

14750

9/10/15

2705 Cumplida

(7) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Contratación
Administrativa U.E.
2705, Dirección Regional
Servicios de
Salud
Región
Brunca,
Gerencia
Médica.

204-ASAAI-2

14752

9/10/15

2705 Cumplida

(8) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Contratación
Administrativa U.E.
2705, Dirección Regional
Servicios de
Salud
Región
Brunca,
Gerencia
Médica.

204-ASAAI-2

14753

9/10/15

2705 Cumplida

(9) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 San Vito
 Área:
 Contratación
 Administrativa U.E.
 2705, Dirección Regional
 Servicios de
 Salud
 Región
 Brunca,
 Gerencia
 Médica.

204-ASAAI-2	14754	9/10/15	2705 Cumplida
175-ASAAI-2 (1) - Estudio	12707	9/10/15	2102 Cumplida
175-ASAAI-2 (2) - Estudio	12708	9/10/15	2102 Cumplida
169-ASF-201 (15) - Estudio	12241	9/10/15	2401 Cumplida
169-ASF-201 (3) - Estudio	12243	9/10/15	2401 Cumplida
169-ASF-201 (5) - Estudio	12245	9/10/15	2401 Cumplida
266-AGO-RN (4) - Evaluación	18645	9/10/15	1124 Programada
266-AGO-RN (5) - Evaluación	18646	9/10/15	1124 Programada
34-ASF-2014 (1) - Evaluación	2367	9/10/14	1121 Cumplida
34-ASF-2014 (2) - Evaluación	2368	9/10/14	1121 Cumplida
34-ASF-2014 (3) - Evaluación	2369	9/10/14	1121 Cumplida
34-ASF-2014 (4) - Evaluación	2370	9/10/14	1121 Cumplida
268-AGO-RS (2) - Evaluación	18753	9/10/13	2105 Cumplida
81-AGO-RS (1) - Evaluación	5824	9/10/13	1607 Cumplida
82-ASAAI-20 (3) - Evaluación	5883	9/10/13	2901 En Proceso
82-ASAAI-20 (4) - Evaluación	5884	9/10/13	1103 En Proceso
82-ASAAI-20 (6) - Evaluación	5887	9/10/13	1130 Cumplida
58-AGO-RA (1) - Evaluación	4168	9/10/12	1501 Cumplida
361-AGO-RA (1) - Evaluación	21933	9/10/12	1102 Cumplida
132-ASS-201 (10) - Condiciones	9425	9/10/12	2602 Cumplida
132-ASS-201 (4) - Condiciones	9431	9/10/12	1107 Cumplida

263-AGO-RA (1) - Evaluac	18517	9/10/11	1534	Cumplida
263-AGO-RA (2) - Evaluac	18518	9/10/11	1534	Cumplida
263-AGO-RA (3) - Evaluac	18519	9/10/11	1534	Cumplida
201-AGO-RS (7) - Eval. sc	14478	9/10/11	2702	Cumplida
195-AGO-RS (1) - Evaluac	14091	9/10/10	2799	Inaplicable
252-ASS-201 (6) - Informe	17940	9/10/10	2601	Cumplida
248-AGO-RA (1) - Evaluac	17694	9/10/10	1501	Cumplida
248-AGO-RA (2) - Evaluac	17695	9/10/10	1501	Cumplida
248-AGO-RA (4) - Evaluac	17697	9/10/10	1504	Cumplida
248-AGO-RA (6) - Evaluac	17699	9/10/10	1504	Cumplida
94-ASF-2010 (1) - Evaluac	6716	9/10/10	1103	Cumplida
94-ASF-2010 (2) - Evaluac	6717	9/10/10	1104	Cumplida
94-ASF-2010 (3) - Evaluac	6718	9/10/10	1104	Cumplida
241-ASS-201 (7) - Informe	17219	9/10/10	2601	Cumplida
241-ASS-201 (9) - Informe	17221	9/10/10	2601	Cumplida
161-AGO-RN (1) - Estudio	11616	9/10/10	2501	Cumplida
161-AGO-RN (2) - Estudio	11617	9/10/10	2501	Cumplida
161-AGO-RN (3) - Estudio	11618	9/10/10	2501	Cumplida
161-AGO-RN (4) - Estudio	11619	9/10/10	2501	Cumplida
161-AGO-RN (5) - Estudio	11620	9/10/10	2501	Cumplida
260-AGO-RN (4) - Informe	18356	9/10/10	2501	Cumplida
260-AGO-RN (5) - Informe	18357	9/10/10	2501	Cumplida
186-ASS-200 (1) - Revisió	13441	9/10/09	1103	Cumplida
186-ASS-200 (2) - Revisió	13442	9/10/09	2901	Cumplida
186-ASS-200 (3) - Revisió	13443	9/10/09	2901	Cumplida
186-ASS-200 (4) - Revisió	13444	9/10/09	2901	Cumplida
339-ASAAI-2 (1) - Estudio	21160	9/10/08	1401	Inaplicable
339-ASAAI-2 (2) - Estudio	21161	9/10/08	1401	Cumplida
339-ASAAI-2 (3) - Estudio	21162	9/10/08	1402	Cumplida
340-ASAAI-2 (1) - Informe	21194	9/10/08	1104	Cumplida
340-ASAAI-2 (2) - Informe	21195	9/10/08	1103	Cumplida
333-ASS-200 (1) - Informe	20943	9/10/08	2901	Cumplida
333-ASS-200 (2) - Informe	20944	9/10/08	2901	Cumplida
333-ASS-200 (4) - Informe	20947	9/10/08	2901	Cumplida
340-ASAAI-2 (RS1) - Infor	21196	9/10/07	1401	Cumplida
333-ASS-200 (3.a) - Infor	20945	9/10/07	2901	Cumplida
333-ASS-200 (3.b) - Infor	20946	9/10/07	2901	Cumplida
54-ASF-2021 (2) - Remisi	3918	9/1/22	9108	Programada
54-ASF-2021 (4) - Remisi	3920	9/1/22	9121	Programada
54-ASF-2021 (5) - Remisi	3921	9/1/22	9121	Programada
54-ASF-2021 (6) - Remisi	3922	9/1/22	1171	Programada
54-ASF-2021 (7) - Remisi	3923	9/1/22	9121	Programada
54-ASF-2021 (8) - Remisi	3924	9/1/22	9121	Programada

97-ASS-2019 (3) - Estudio	6947	9/1/20	1106 Cumplida
111-AGO-RS (3) - Auditor	7975	9/1/20	2552 Cumplida
111-AGO-RS (4) - Auditor	7976	9/1/20	2552 Cumplida
123-AGO-RN (2) - Auditor	8776	9/1/20	2205 En Proceso

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
implementa
do en el
Servicio de
Consulta
Externa del
Hospital Dr.
Tony Facio
Castro

174-AGO-RA	12662	9/1/20	2601 Cumplida
59-AGO-RN- (3) - Estudio	4275	9/1/19	2401 Cumplida
32-ASS-2018 (1) - Vigilan	2253	9/1/19	2901 Cumplida
152-AGO-RA (1) - Evaluac	10901	9/1/17	2680 Cumplida
159-AGO-RS (1) - Estudio	11478	9/1/17	2304 Cumplida
107-ATIC-20: (3) - AVANC	7694	9/1/16	1102 Cumplida
303-AGO-RA (1) - Evaluac	19998	9/1/16	2211 Cumplida
196-ASS-201 (4) - Estudio	14159	9/1/16	2901 Cumplida
200-ASF-201 (2) - Estudio	14425	9/1/16	2401 Cumplida
200-ASF-201 (6) - Estudio	14429	9/1/16	2401 Cumplida
292-AGO-RN (RS1) - Rela	19636	9/1/16	1102 En Proceso
169-AGO-RA (1) - Evaluac	12227	9/1/15	2901 Cumplida
169-AGO-RA (2) - Evaluac	12228	9/1/15	2901 Cumplida
169-AGO-RA (3) - Evaluac	12229	9/1/15	2901 Cumplida
169-AGO-RA (4) - Evaluac	12230	9/1/15	2101 Cumplida
471-AGO-RN (4) - Gestió	23905	9/1/14	2557 Cumplida
471-AGO-RN (5) - Gestió	23906	9/1/14	2557 Cumplida
471-AGO-RN (8) - Gestió	23909	9/1/14	2557 Cumplida
312-AGO-RS (3) - Evaluac	20266	9/1/13	2351 Cumplida
312-AGO-RS (4) - Evaluac	20267	9/1/13	2351 Cumplida
309-AGO-RS (2) - Aplicac	20173	9/1/13	2311 Cumplida
309-AGO-RS (3) - Aplicac	20174	9/1/13	2311 Cumplida
309-AGO-RS (4) - Aplicac	20175	9/1/13	2311 Cumplida

132-ASS-201 (2) - Condi	9429	9/1/13	2901 Inaplicable
132-ASS-201 (5) - Condi	9432	9/1/13	1107 Cumplida
241-ASS-201 (10) - Inform	17211	9/1/11	2601 Cumplida
241-ASS-201 (2) - Inform	17214	9/1/11	2601 Cumplida
241-ASS-201 (3) - Inform	17215	9/1/11	1150 Cumplida
215-AGO-RN (5) - Evaluac	15449	9/1/11	2502 Cumplida
369-AGO-RN (2) - Evaluac	22135	9/1/11	1212 Cumplida
369-AGO-RN (3) - Evaluac	22136	9/1/11	1212 Cumplida
369-AGO-RN (5) - Evaluac	22138	9/1/11	1212 Cumplida
369-AGO-RN (6) - Evaluac	22139	9/1/11	1212 Cumplida
369-AGO-RN (7) - Evaluac	22140	9/1/11	1212 Cumplida
186-ASF-201 (1) - Estudio	13449	9/1/11	1121 Cumplida
186-ASF-201 (2) - Estudio	13450	9/1/11	1121 Cumplida
186-ASF-201 (3) - Estudio	13451	9/1/11	1121 Cumplida
186-ASF-201 (4) - Estudio	13452	9/1/11	1121 Cumplida
186-ASF-201 (5) - Estudio	13453	9/1/11	1121 Cumplida
186-ASF-201 (6) - Estudio	13454	9/1/11	1121 Cumplida
186-ASF-201 (7) - Estudio	13455	9/1/11	1103 Cumplida
362-ASAAI-2 (1) - Relacio	21950	9/1/11	2799 Cumplida
362-ASAAI-2 (2) - Relacio	21951	9/1/11	2799 Inaplicable
362-ASAAI-2 (3) - Relacio	21952	9/1/11	2799 Cumplida
198-AGO-RS (2) - Evaluac	14277	9/1/11	2598 Cumplida
198-AGO-RS (3) - Evaluac	14278	9/1/11	2594 Cumplida
198-AGO-RS (4) - Evaluac	14279	9/1/11	2594 Cumplida
198-AGO-RS (5) - Evaluac	14280	9/1/11	2594 Cumplida
198-AGO-RS (6) - Evaluac	14281	9/1/11	2594 Cumplida
113-AGO-RN (1) - Inform	8066	9/1/10	1401 Cumplida
113-AGO-RN (2) - Inform	8067	9/1/10	1401 Cumplida
113-AGO-RN (3) - Inform	8068	9/1/10	1401 Cumplida
113-AGO-RN (4) - Inform	8069	9/1/10	1411 Cumplida
113-AGO-RN (5) - Inform	8070	9/1/10	1411 Cumplida
113-AGO-RN (6) - Inform	8071	9/1/10	1401 Cumplida
198-ASF-200 (4) - Inform	14269	9/1/09	2601 Cumplida
99-AGO-RS-; (1) - AUDITC	7163	8/9/22	2799 Programada

(4) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENT
ACIÓN DEL
NUEVO
MODELO
GESTIÓN
DE COBRO
JUDICIAL
CON
RECURSOS
INSTITUCIO
NALES
DIRECCIÓN

42-ASAAI-20 DE COBROS

3026

8/9/21

1124 Programada

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
cumplimien
to de las
gestiones
en la
facturación
y cobro por
servicios de
salud,
otorgados a
pacientes
no
asegurados
con
capacidad
de pago, en
el Hospital

14-AGO-RN- La Anexión

1005

8/9/21

2503 Programada

(4) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre el
 cumplimien
 to de las
 gestiones
 en la
 facturación
 y cobro por
 servicios de
 salud,
 otorgados a
 pacientes
 no
 asegurados
 con
 capacidad
 de pago, en
 el Hospital

14-AGO-RN- La Anexión	1006	8/9/21	2503 Programada
32-ATIC-202(3) - ESTUDI	2262	8/9/20	1150 Programada
147-AGO-RA (1) - Auditor	10506	8/9/18	2399 Cumplida
173-AGO-RN (3) - Estudio	12574	8/9/18	2104 Cumplida
214-AGO-RS (4) - Estudio	15419	8/9/18	2335 Cumplida
167-AGO-RS (2) - Estudio	12134	8/9/18	2102 Cumplida
161-ASF-201 (1) - Registr	11651	8/9/18	1121 En Proceso
161-ASF-201 (1) - Registr	11652	8/9/18	1103 En Proceso
161-ASF-201 (2) - Registr	11653	8/9/18	1103 Cumplida
161-ASF-201 (2) - Registr	11654	8/9/18	1121 Cumplida
161-ASF-201 (2) - Registr	11655	8/9/18	1124 Cumplida
161-ASF-201 (5) - Registr	11662	8/9/18	1121 Cumplida
161-ASF-201 (5) - Registr	11663	8/9/18	1103 Cumplida
161-ASF-201 (5) - Registr	11664	8/9/18	1124 Cumplida
243-ASS-201 (1) - Evaluac	17388	8/9/18	2901 Cumplida
30-ASF-2016 (1) - Análisis	2118	8/9/16	1182 Cumplida
30-ASF-2016 (1) - Análisis	2119	8/9/16	1112 Cumplida
421-ASS-201 (2) - Estudio	23415	8/9/16	2203 Cumplida
421-ASS-201 (3) - Estudio	23416	8/9/16	2203 Cumplida
421-ASS-201 (5) - Estudio	23418	8/9/16	2203 Cumplida

20-ASS-2016 (1) - Estudio	1422	8/9/16	2202	Cumplida
20-ASS-2016 (6) - Estudio	1427	8/9/16	2202	Cumplida
300-ATIC-20(RS1) - Evaluac	19896	8/9/14	1107	Cumplida
155-AGO-RN (2) - Estudio	11112	8/9/12	2208	Cumplida
169-ASF-201 (2) - Evaluac	12225	8/9/12	2598	Cumplida
169-ASF-201 (3) - Evaluac	12226	8/9/12	2598	Cumplida
71-AGO-RS- (5) - Evaluac	5067	8/9/12	2704	Inaplicable
228-AGO-RN (3) - Evaluac	16393	8/9/11	2401	Cumplida
320-AGO-RS (2) - Evaluac	20543	8/9/11	2701	Cumplida
320-AGO-RS (6) - Evaluac	20547	8/9/11	2701	Cumplida
283-AGO-RN (RS1) - Evaluac	19271	8/9/11	2901	Cumplida
189-ASS-201 (10) - Inform	13651	8/9/10	2104	Cumplida
164-ASAAI-2 (1) - Informe	11869	8/9/10	2901	Cumplida
189-ASS-201 (7) - Informe	13663	8/9/10	1131	Cumplida
189-ASS-201 (9) - Informe	13665	8/9/10	1140	Cumplida
255-AGO-RS (RS1) - Rela	18095	8/9/10	2901	Cumplida
132-ASAAI-2 (1) - Evaluac	9415	8/9/10	1102	Cumplida
132-ASAAI-2 (2) - Evaluac	9416	8/9/10	1102	Cumplida
166-ASS-201 (2) - Situac	12028	8/9/10	2901	Cumplida
167-ATIC-20((1) - Informe	12090	8/9/09	1107	Cumplida
167-ATIC-20((2) - Informe	12091	8/9/09	1107	Cumplida
167-ATIC-20((3) - Informe	12092	8/9/09	1107	Cumplida
167-ATIC-20((4) - Informe	12093	8/9/09	1107	Cumplida
167-ATIC-20((5) - Informe	12094	8/9/09	1107	Cumplida
167-ATIC-20((6) - Informe	12095	8/9/09	1107	Cumplida
167-ATIC-20((7) - Informe	12096	8/9/09	1107	Cumplida
167-ATIC-20((8) - Informe	12097	8/9/09	1107	Cumplida
165-ASAAI-2 (1) - Relació	11943	8/9/09	1107	Cumplida
165-ASAAI-2 (2) - Relació	11944	8/9/09	1107	Cumplida
165-ASAAI-2 (3) - Relació	11945	8/9/09	1107	Cumplida
96-ASAAI-20 (1) - Informe	6858	8/9/09	2799	Cumplida
147-AGO-RS (1) - AUDITC	10536	8/8/22	2399	Programada
147-AGO-RS (2) - AUDITC	10537	8/8/22	2399	Programada
147-AGO-RS (3) - AUDITC	10538	8/8/22	2399	Programada
150-ASAAI-2 (1) - Estudio	10746	8/8/19	2901	Cumplida
60-AGO-RA- (2) - Auditor	4350	8/8/19	1510	Cumplida
60-AGO-RA- (3) - Auditor	4351	8/8/19	1510	Cumplida
281-ASS-201 (3) - Estudio	19211	8/8/16	2308	Cumplida
290-AGO-RS (2) - Evaluac	19570	8/8/15	2102	Cumplida
290-AGO-RS (3) - Evaluac	19571	8/8/15	2102	Cumplida
290-AGO-RS (4) - Evaluac	19572	8/8/15	2102	Cumplida
194-AGO-RS (6) - Evaluac	14047	8/8/14	2352	Cumplida
79-AGO-RN- (1) - Evaluac	5716	8/8/13	1330	Cumplida

79-AGO-RN- (4) - Evaluac	5719	8/8/13	1330 Cumplida
79-AGO-RN- (5) - Evaluac	5720	8/8/13	1330 Cumplida
79-AGO-RN- (6) - Evaluac	5721	8/8/13	1330 Cumplida
308-ASS-201 (10) - Result	20129	8/8/13	2901 Cumplida
122-AGO-RN (1) - Estudio	8672	8/8/13	2598 Cumplida
122-AGO-RN (2) - Estudio	8673	8/8/13	8102 Cumplida
122-AGO-RN (2) - Estudio	8674	8/8/13	2511 Cumplida
393-ASS-201 (2) - Informe	22823	8/8/12	1102 En Proceso
114-ASS-201 (4) - Gestió	8123	8/8/11	1301 Cumplida
114-ASS-201 (5) - Gestió	8124	8/8/11	1301 Cumplida
41-AGO-RS- (1) - Estudio	2890	8/8/10	2799 Cumplida
201-ATIC-20: (3) - Evaluac	14465	8/8/10	2217 Cumplida
201-ATIC-20: (7) - Evaluac	14469	8/8/10	2217 Cumplida
201-ATIC-20: (8) - Evaluac	14470	8/8/10	2217 Cumplida
132-ASAAI-2 (3) - Evaluac	9417	8/8/10	1103 Cumplida
132-ASAAI-2 (4) - Evaluac	9418	8/8/10	1103 Cumplida
166-ASS-201 (3) - Situac	12029	8/8/10	2901 Cumplida
137-AGO-RN (1) - Evaluac	9768	8/8/09	2401 Cumplida
137-AGO-RN (2) - Evaluac	9769	8/8/09	2401 Cumplida
148-ASF-200 (1) - Informe	10542	8/8/09	1103 Cumplida
148-ASF-200 (2) - Informe	10543	8/8/09	1103 Cumplida
148-ASF-200 (3) - Informe	10544	8/8/09	1103 Cumplida
148-ASF-200 (4) - Informe	10545	8/8/09	1103 Cumplida
96-ASAAI-20 (2) - Informe	6859	8/8/09	2799 Cumplida
291-ASAAI-2 (1) - Estudio	19579	8/8/08	2901 Cumplida
291-ASAAI-2 (2) - Estudio	19580	8/8/08	2901 Cumplida
291-ASAAI-2 (3) - Estudio	19581	8/8/08	2901 Cumplida
291-ASAAI-2 (4) - Estudio	19582	8/8/08	2901 Cumplida
291-ASAAI-2 (5) - Estudio	19583	8/8/08	2901 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EJECUCIÓN
CONTRACT
UAL DE LOS
CONTRATO
S CON
ENTREGA
POR
CONSIGNAC
IÓN PARA
EL
SUMINISTR
O DE
INSUMOS
PARA
CIRUGÍA DE
ORTOPEDIA
EN EL
HOSPITAL
DR. TONY

8-ASF-2022 FACIO

557

8/7/22

2601 Programada

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 EJECUCIÓN
 CONTRACT
 UAL DE LOS
 CONTRATO
 S CON
 ENTREGA
 POR
 CONSIGNAC
 IÓN PARA
 EL
 SUMINISTR
 O DE
 INSUMOS
 PARA
 CIRUGÍA DE
 ORTOPEDIA
 EN EL
 HOSPITAL
 DR. TONY

8-ASF-2022	FACIO	558	8/7/22	2601	Programada
85-ASS-2021 (4) -	AUDITC	6124	8/7/22	2802	Programada
85-ASS-2021 (8) -	AUDITC	6128	8/7/22	2802	Programada
202-AGO-RN (1) -	Evaluac	14621	8/7/20	2499	En Proceso
202-AGO-RN (10) -	Evaluac	14622	8/7/20	2401	Cumplida
202-AGO-RN (11) -	Evaluac	14623	8/7/20	2401	Cumplida
202-AGO-RN (12) -	Evaluac	14624	8/7/20	2401	En Proceso
202-AGO-RN (2) -	Evaluac	14625	8/7/20	2499	En Proceso
202-AGO-RN (3) -	Evaluac	14626	8/7/20	2499	En Proceso
202-AGO-RN (6) -	Evaluac	14629	8/7/20	2499	En Proceso
202-AGO-RN (7) -	Evaluac	14630	8/7/20	2401	En Proceso
202-AGO-RN (8) -	Evaluac	14631	8/7/20	2401	En Proceso
249-ASF-201 (1) -	Auditor	17792	8/7/19	1121	En Proceso
249-ASF-201 (1) -	Auditor	17793	8/7/19	1124	En Proceso
249-ASF-201 (4) -	Auditor	17797	8/7/19	1124	En Proceso
249-ASF-201 (8) -	Auditor	17801	8/7/19	1121	En Proceso
173-AGO-RN (2) -	Estudio	12573	8/7/18	2104	Cumplida
173-AGO-RN (4) -	Estudio	12575	8/7/18	2104	Cumplida

173-AGO-RN (5) - Estudio	12576	8/7/18	2104	Cumplida
173-AGO-RN (6) - Estudio	12577	8/7/18	2104	Cumplida
214-AGO-RS (2) - Estudio	15417	8/7/18	2335	En Proceso
241-ASS-201 (11) - Evaluac	17256	8/7/18	2915	En Proceso
149-AGO-RS (4) - Estudio	10660	8/7/18	2399	Cumplida
186-AGO-RS (2) - Evaluar	13486	8/7/18	2701	Cumplida
243-ASS-201 (2) - Evaluac	17389	8/7/18	2901	En Proceso
243-ASS-201 (3) - Evaluac	17390	8/7/18	2901	En Proceso
243-ASS-201 (4) - Evaluac	17391	8/7/18	2901	Cumplida
259-AGO-RS (2) - Estudio	18299	8/7/15	2799	Cumplida
259-AGO-RS (4) - Estudio	18301	8/7/15	2799	Cumplida
226-ASS-201 (2) - Evaluac	16290	8/7/15	2901	Cumplida
226-ASS-201 (4) - Evaluac	16292	8/7/15	1115	Cumplida
231-AGO-RA (2) - Evaluac	16572	8/7/15	2699	Cumplida
231-AGO-RA (6) - Evaluac	16576	8/7/15	2699	Cumplida
255-ATIC-20: (1) - Gestió	18113	8/7/15	1107	Cumplida
255-ATIC-20: (2) - Gestió	18114	8/7/15	1107	Cumplida
255-ATIC-20: (3) - Gestió	18115	8/7/15	1150	Cumplida
255-ATIC-20: (4) - Gestió	18116	8/7/15	1150	Cumplida
454-AGO-RN (3) - Estado	23808	8/7/13	2599	Cumplida
454-AGO-RN (4) - Estado	23809	8/7/13	2599	Cumplida
454-AGO-RN (5) - Estado	23810	8/7/13	2599	Cumplida
454-AGO-RN (6) - Estado	23811	8/7/13	2599	Cumplida
416-AGO-RN (1) - Pago de	23313	8/7/13	2901	Cumplida
416-AGO-RN (10) - Pago (23314	8/7/13	2205	Cumplida
416-AGO-RN (2) - Pago de	23315	8/7/13	2299	Cumplida
416-AGO-RN (3) - Pago de	23316	8/7/13	2299	Cumplida
416-AGO-RN (4) - Pago de	23317	8/7/13	2205	Cumplida
416-AGO-RN (6) - Pago de	23319	8/7/13	2205	Cumplida
416-AGO-RN (7) - Pago de	23320	8/7/13	2205	Cumplida
79-AGO-RN- (2) - Evaluac	5717	8/7/13	1330	Cumplida
79-AGO-RN- (3) - Evaluac	5718	8/7/13	1330	Cumplida
308-ASS-201 (9) - Resulta	20139	8/7/13	2901	Cumplida
454-AGO-RN (1) - Estado	23806	8/7/13	2599	Cumplida
454-AGO-RN (2) - Estado	23807	8/7/13	2599	Cumplida
71-AGO-RS-; (2) - Evaluac	5064	8/7/12	2704	Cumplida
71-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5065	8/7/12	2704	Inaplicable
71-AGO-RS-; (4) - Evaluac	5066	8/7/12	2704	Cumplida
71-AGO-RS-; (6) - Evaluac	5068	8/7/12	2704	Cumplida
394-AGO-RA (3) - Eval. de	22848	8/7/11	2602	Inaplicable
189-ASS-201 (4) - Informe	13660	8/7/11	1131	Cumplida
120-AGO-RN (3) - Estudio	8546	8/7/11	2501	Cumplida
120-AGO-RN (5) - Estudio	8548	8/7/11	2501	Cumplida

120-AGO-RN (6) - Estudio	8549	8/7/11	2501	Cumplida
120-AGO-RN (7) - Estudio	8550	8/7/11	2501	Cumplida
114-ASS-201 (2) - Gestión	8121	8/7/11	1301	Cumplida
133-ASAAI-2 (1) - Estudio	9516	8/7/10	2602	Cumplida
133-ASAAI-2 (2) - Estudio	9517	8/7/10	2602	Cumplida
6-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	402	8/7/10	2599	Cumplida
6-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	403	8/7/10	2599	Cumplida
6-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	404	8/7/10	2599	Cumplida
132-ASAAI-2 (5) - Evaluac	9419	8/7/10	1103	Cumplida
166-ASS-201 (1) - Situació	12027	8/7/10	2901	Cumplida
2-ASAAI-200 (1) - Informe	94	8/7/09	2901	Cumplida
2-ASAAI-200 (2.2) - Inforr	96	8/7/09	2901	Cumplida
2-ASAAI-200 (3) - Informe	97	8/7/09	2901	Cumplida
128-AGO-RA (10) - Evaluac	9087	8/7/09	1501	Cumplida
128-AGO-RA (11) - Evaluac	9088	8/7/09	1501	Cumplida
128-AGO-RA (2) - Evaluac	9089	8/7/09	1103	Cumplida
128-AGO-RA (3) - Evaluac	9090	8/7/09	1501	Cumplida
128-AGO-RA (4) - Evaluac	9091	8/7/09	1501	Cumplida
128-AGO-RA (5) - Evaluac	9092	8/7/09	1501	Cumplida
128-AGO-RA (6) - Evaluac	9093	8/7/09	1501	Cumplida
128-AGO-RA (7) - Evaluac	9094	8/7/09	1501	Cumplida
128-AGO-RA (8) - Evaluac	9095	8/7/09	1501	Cumplida
128-AGO-RA (9) - Evaluac	9096	8/7/09	1501	Cumplida
96-ASAAI-20 (3) - Informe	6860	8/7/09	2799	Cumplida

(1) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre el
 cumplimiento
 de las
 gestiones
 en la
 facturación
 y cobro por
 servicios de
 salud,
 otorgados a
 pacientes
 no
 asegurados
 con
 capacidad
 de pago, en
 el Hospital

14-AGO-RN- La Anexión	1003	8/6/21	2503 Programada
18-AGO-RA: (4) - Auditor	1278	8/6/19	2208 Cumplida
18-AGO-RA: (5) - Auditor	1279	8/6/19	2208 Cumplida
147-AGO-RA (2) - Auditor	10507	8/6/18	2217 Cumplida
147-AGO-RA (4) - Auditor	10509	8/6/18	2217 Cumplida
147-AGO-RA (5) - Auditor	10510	8/6/18	2217 Cumplida
147-AGO-RA (6) - Auditor	10511	8/6/18	2217 Cumplida
147-AGO-RA (7) - Auditor	10512	8/6/18	2217 Cumplida
214-AGO-RS (3) - Estudio	15418	8/6/18	2335 Cumplida
160-AGO-RS (1) - Estudio	11595	8/6/18	2703 Cumplida
148-AGO-RA (2) - Auditor	10581	8/6/18	2211 Cumplida
148-AGO-RA (6) - Auditor	10585	8/6/18	2211 Cumplida
151-AGO-RA (1) - Auditor	10851	8/6/18	2699 Cumplida
167-AGO-RS (1) - Estudio	12133	8/6/18	2102 Cumplida
151-AGO-RA (4) - Auditor	10854	8/6/18	2699 Cumplida
158-AGO-RN (1) - Informe	11372	8/6/18	2104 Cumplida
158-AGO-RN (2) - Informe	11373	8/6/18	2104 Cumplida
161-ASF-201 (4) - Registr	11659	8/6/18	1103 Cumplida
161-ASF-201 (4) - Registr	11660	8/6/18	1124 Cumplida
161-ASF-201 (4) - Registr	11661	8/6/18	1121 Cumplida

161-ASF-201 (7) - Registr	11666	8/6/18	1121 En Proceso
161-ASF-201 (8) - Registr	11667	8/6/18	1121 En Proceso
161-ASF-201 (9) - Registr	11668	8/6/18	1123 En Proceso
161-ASF-201 (9) - Registr	11669	8/6/18	1122 En Proceso
152-ATIC-20: (3) - Gestió	10910	8/6/18	2901 Cumplida

(1) -
Evaluación
de carácter
especial
referente al
avance y
proyección
del plan de
innovación
para la
mejora de
la Gestión
Financiera,
Administrat
iva y
Logística de
la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
(CCSS)Gere
ncia
Financiera

185-ATIC-20:	13413	8/6/17	1103 Cumplida
--------------	-------	--------	---------------

(3) -
Evaluación
de carácter
especial
referente al
avance y
proyección
del plan de
innovación
para la
mejora de
la Gestión
Financiera,
Administrat
iva y
Logística de
la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
(CCSS)Gere
ncia
Financiera

185-ATIC-20:

13415

8/6/17

1103 En Proceso

(4) -
 Evaluación
 de carácter
 especial
 referente al
 avance y
 proyección
 del plan de
 innovación
 para la
 mejora de
 la Gestión
 Financiera,
 Administrat
 iva y
 Logística de
 la Caja
 Costarricens
 e de Seguro
 Social
 (CCSS)Gere
 ncia
 Financiera

185-ATIC-20:	13416	8/6/17	1103 Cumplida
281-ASS-201 (2) - Estudio	19210	8/6/16	2308 Cumplida
281-ASS-201 (5) - Estudio	19213	8/6/16	2308 Inaplicable
281-ASS-201 (7) - Estudio	19215	8/6/16	2308 Cumplida
30-ASF-2016 (2) - Análisis	2120	8/6/16	1182 Cumplida
30-ASF-2016 (2) - Análisis	2121	8/6/16	1112 Cumplida
30-ASF-2016 (3) - Análisis	2122	8/6/16	1182 Cumplida
30-ASF-2016 (4) - Análisis	2123	8/6/16	1182 Cumplida
366-ATIC-20: (1) - Área te	22096	8/6/16	1102 Cumplida
366-ATIC-20: (3) - Área te	22098	8/6/16	1150 Cumplida
421-ASS-201 (4) - Estudio	23417	8/6/16	2203 Cumplida
20-ASS-2016 (2) - Estudio	1423	8/6/16	2202 Cumplida
20-ASS-2016 (3) - Estudio	1424	8/6/16	2202 Cumplida
20-ASS-2016 (4) - Estudio	1425	8/6/16	2202 Cumplida
20-ASS-2016 (5) - Estudio	1426	8/6/16	2202 Cumplida
20-ASS-2016 (7) - Estudio	1428	8/6/16	2202 Cumplida
20-ASS-2016 (RS2) - Estu	1431	8/6/16	1102 En Proceso
361-AGO-RA (1) - Evaluac	21945	8/6/16	2699 Cumplida

361-AGO-RA (2) - Evaluac	21946	8/6/16	2699 Cumplida
361-AGO-RA (3) - Evaluac	21947	8/6/16	2699 Cumplida
361-AGO-RA (4) - Evaluac	21948	8/6/16	2699 Cumplida
231-AGO-RA (1) - Evaluac	16571	8/6/15	2699 Cumplida
174-AGO-RA (1) - Evaluac	12634	8/6/14	9108 Cumplida
174-AGO-RA (2) - Evaluac	12635	8/6/14	9108 Cumplida
416-ASAAI-2 (4) - Informe	23310	8/6/12	2101 Cumplida
393-ASS-201 (1) - Informe	22822	8/6/12	1102 En Proceso
393-ASS-201 (3) - Informe	22824	8/6/12	1102 En Proceso
393-ASS-201 (4) - Informe	22825	8/6/12	1102 En Proceso
393-ASS-201 (5) - Informe	22826	8/6/12	1102 En Proceso
399-AGO-RN (6) - Evaluaci	22951	8/6/12	2502 Cumplida
(1) - INFORME SOBRE LA EVALUACIÓ N DE LOS PROCEDIMI ENTOS DE CONTROL INTERNO EN EL INVENTARI O Y SEGURIDAD DE LAS BODEGAS DE LA SUBÁREA DE ALMACENA MIENTO Y DISTRIBUCI ÓN DEL HOSPITAL DR.			
410-AGO-RA ROBERTO	23211	8/6/12	2305 Cumplida

(2) -
 INFORME
 SOBRE LA
 EVALUACIÓ
 N DE LOS
 PROCEDIMI
 ENTOS DE
 CONTROL
 INTERNO
 EN EL
 INVENTARI
 O Y
 SEGURIDAD
 DE LAS
 BODEGAS
 DE LA
 SUBÁREA
 DE
 ALMACENA
 MIENTO Y
 DISTRIBUCI
 ÓN
 DEL
 HOSPITAL
 DR.

410-AGO-RA ROBERTO	23212	8/6/12	2305 Cumplida
401-AGO-RA (3) - Evaluac	22995	8/6/12	1501 Cumplida
120-AGO-RN (1) - Estudio	8544	8/6/11	2501 Cumplida
114-ASS-201 (6) - Gestió	8125	8/6/11	1301 Cumplida
114-ASS-201 (8) - Gestió	8127	8/6/11	1614 Cumplida
71-AGO-RA-: (1) - Estudio	5057	8/6/10	2901 Cumplida
71-AGO-RA-: (2) - Estudio	5058	8/6/10	2901 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EJECUCIÓN
CONTRACT
UAL DE LOS
CONTRATO
S CON
ENTREGA
POR
CONSIGNAC
IÓN PARA
EL
SUMINISTR
O DE
INSUMOS
PARA
CIRUGÍA DE
ORTOPEDIA
EN EL
HOSPITAL
DR. TONY

8-ASF-2022 FACIO

559

8/5/22

2601 Programada

(5) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 EJECUCIÓN
 CONTRACT
 UAL DE LOS
 CONTRATO
 S CON
 ENTREGA
 POR
 CONSIGNAC
 IÓN PARA
 EL
 SUMINISTR
 O DE
 INSUMOS
 PARA
 CIRUGÍA DE
 ORTOPEDIA
 EN EL
 HOSPITAL
 DR. TONY

8-ASF-2022	FACIO	561	8/5/22	2601 Programada
101-AGO-RA (2) -	AUDITC	7306	8/5/22	2306 Programada
101-AGO-RA (3) -	AUDITC	7307	8/5/22	2306 Programada
99-AGO-RS-: (2) -	AUDITC	7164	8/5/22	2758 Programada

(1) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL ANÁLISIS
DE DATOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
MEDIANTE
SOLUCIONES
DE
INTELIGENC
IA DE
NEGOCIOS
Y BIG

34-ATIC-2021(DATA1”

2407

8/5/21

1100 Programada

(2) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL ANÁLISIS
DE DATOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
MEDIANTE
SOLUCIONES
DE
INTELIGENC
IA DE
NEGOCIOS
Y BIG

34-ATIC-2021(DATA1”

2408

8/5/21

1100 Programada

(3) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL ANÁLISIS
DE DATOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
MEDIANTE
SOLUCIONES DE
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
Y BIG

34-ATIC-2021(DATA1"

2409

8/5/21

1100 Programada

(4) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL ANÁLISIS
DE DATOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
MEDIANTE
SOLUCIONES DE
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
Y BIG

34-ATIC-2021(DATA1"

2410

8/5/21

1150 Programada

68-AGO-RS-¿(1) - Estudio	4932	8/5/20	2102 En Proceso
68-AGO-RS-¿(7) - Estudio	4938	8/5/20	2102 En Proceso
(2) - Auditoría de carácter especial sobre el control interno relacionado con el trámite y ejecución de pagos en la Subárea Gestión Control Compras de Bienes y Servicios y la Subárea de Gestión de Pagos del Área Tesorería General			
149-ASF-201	10675	8/5/20	1121 En Proceso

(9) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre el
 control
 interno
 relacionado
 con el
 trámite y
 ejecución
 de pagos en
 la Subárea
 Gestión
 Control
 Compras de
 Bienes y
 Servicios y
 la Subárea
 de Gestión
 de Pagos
 del Área
 Tesorería
 General

149-ASF-201	10682	8/5/20	1123 En Proceso
249-ASF-201 (2) - Auditor	17794	8/5/19	1121 En Proceso
249-ASF-201 (2) - Auditor	17795	8/5/19	1124 En Proceso
150-ASAAI-2 (2) - Estudio	10747	8/5/19	1104 En Proceso
150-ASAAI-2 (5) - Estudio	10750	8/5/19	1131 En Proceso
143-ASS-201 (1) - Evaluac	10240	8/5/18	2904 En Proceso
143-ASS-201 (2) - Evaluac	10241	8/5/18	2904 Cumplida
214-AGO-RS (5) - Estudio	15420	8/5/18	2335 Cumplida
241-ASS-201 (2) - Evaluac	17257	8/5/18	2901 En Proceso
20-ASS-2016 (8) - Estudio	1429	8/5/16	2202 Cumplida
261-ATIC-20: (1) - Referer	18432	8/5/15	1107 Cumplida
261-ATIC-20: (1) - Referer	18433	8/5/15	2901 Cumplida
259-AGO-RS (1) - Estudio	18296	8/5/15	2799 Cumplida
259-AGO-RS (3) - Estudio	18300	8/5/15	2799 Cumplida
226-ASS-201 (1) - Evaluac	16289	8/5/15	2901 Cumplida
226-ASS-201 (3) - Evaluac	16291	8/5/15	2942 Cumplida
194-AGO-RS (1) - Evaluac	14042	8/5/14	2901 Cumplida
308-ASS-201 (2) - Resulta	20132	8/5/13	2901 Cumplida

308-ASS-201 (4) - Resulta	20134	8/5/13	2901 Cumplida
308-ASS-201 (6) - Resulta	20136	8/5/13	2901 Cumplida
308-ASS-201 (7) - Resulta	20137	8/5/13	2901 Cumplida
350-AGO-RN (1) - Evaluac	21544	8/5/12	2599 Cumplida
393-ASS-201 (6) - Informe	22827	8/5/12	1102 En Proceso
350-AGO-RN (6) - Evaluac	21549	8/5/12	2560 Cumplida
350-AGO-RN (7) - Evaluac	21550	8/5/12	2560 Cumplida
20-ASF-2012 (1) - Informe	1406	8/5/12	1103 Cumplida
304-ASF-201 (2) - Evaluac	20002	8/5/11	9108 Cumplida
304-ASF-201 (4) - Evaluac	20004	8/5/11	9108 Cumplida
189-ASS-201 (2) - Informe	13658	8/5/11	2901 Inaplicable
114-ASS-201 (7) - Gestió	8126	8/5/11	1614 Cumplida
114-ASS-201 (9) - Gestió	8128	8/5/11	1614 Cumplida
67-ASF-2008 (1) - Informe	4825	8/5/09	1103 Cumplida
67-ASF-2008 (2) - Informe	4826	8/5/09	1103 Cumplida
67-ASF-2008 (3) - Informe	4827	8/5/09	1103 Cumplida
67-ASF-2008 (4) - Informe	4828	8/5/09	1103 Cumplida
67-ASF-2008 (5) - Informe	4829	8/5/09	1103 Cumplida
67-ASF-2008 (6) - Informe	4830	8/5/09	1102 Cumplida
235-AGO-RN (1) - Evaluac	16790	8/5/08	2901 Cumplida
235-AGO-RN (2) - Evaluac	16791	8/5/08	2499 Cumplida
85-ASS-2021 (1) - AUDITC	6121	8/4/22	2901 Programada
85-ASS-2021 (2) - AUDITC	6122	8/4/22	2901 Programada
85-ASS-2021 (3) - AUDITC	6123	8/4/22	2944 Programada
85-ASS-2021 (5) - AUDITC	6125	8/4/22	2802 Programada
99-AGO-RS-; (3) - AUDITC	7165	8/4/22	2758 Programada

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
EMISIÓN DE
LA
RECOMEND
ACIÓN
TÉCNICA DE
LA
CONTRATA
CIÓN N°
2019LA-
000005-
2202, PARA
LA
ADQUISICIÓ
N DE 30
BOMBAS
DE
INSUFLACIÓ
N DE CO2
PARA
VARIOS
CENTROS

179-ASAAI-2 DE SALUD,

13015

8/4/21

2901 Programada

(2) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre el
 cumplimiento
 de las
 gestiones
 en la
 facturación
 y cobro por
 servicios de
 salud,
 otorgados a
 pacientes
 no
 asegurados
 con
 capacidad
 de pago, en
 el Hospital

14-AGO-RN- La Anexión	1004	8/4/21	2503 Programada
202-AGO-RN (4) - Evaluac	14627	8/4/20	2499 En Proceso
202-AGO-RN (5) - Evaluac	14628	8/4/20	2499 En Proceso
202-AGO-RN (9) - Evaluac	14632	8/4/20	2401 Cumplida
130-ASF-201 (2) - Auditor	9309	8/4/19	1182 Cumplida
130-ASF-201 (3) - Auditor	9310	8/4/19	1182 Cumplida
130-ASF-201 (4) - Auditor	9311	8/4/19	1112 En Proceso
130-ASF-201 (5) - Auditor	9312	8/4/19	1182 Cumplida
249-ASF-201 (3) - Auditor	17796	8/4/19	1124 Cumplida
241-ASS-201 (1) - Evaluac	17254	8/4/18	2901 En Proceso
241-ASS-201 (10) - Evaluac	17255	8/4/18	2915 En Proceso
211-AGO-RS (1) - Estudio	15209	8/4/18	2304 Cumplida
241-ASS-201 (4) - Evaluac	17259	8/4/18	2901 En Proceso
241-ASS-201 (5) - Evaluac	17260	8/4/18	2901 En Proceso
241-ASS-201 (5) - Evaluac	17261	8/4/18	1104 En Proceso
241-ASS-201 (6) - Evaluac	17262	8/4/18	2915 En Proceso
241-ASS-201 (7) - Evaluac	17263	8/4/18	2915 En Proceso
241-ASS-201 (8) - Evaluac	17264	8/4/18	2915 En Proceso
241-ASS-201 (9) - Evaluac	17265	8/4/18	2915 Cumplida
149-AGO-RS (1) - Estudio	10656	8/4/18	2399 Cumplida

186-AGO-RS (3) - Evaluar	13487	8/4/18	2701	Cumplida
14-ASS-2018 (1) - Auditor	987	8/4/18	2901	Cumplida
14-ASS-2018 (2) - Auditor	988	8/4/18	2253	Cumplida
14-ASS-2018 (3) - Auditor	989	8/4/18	2253	Cumplida
102-ATIC-20: (3) - Informe	7333	8/4/17	1102	Cumplida
102-ATIC-20: (4) - Informe	7334	8/4/17	1102	Cumplida
281-ASS-201 (4) - Estudio	19212	8/4/16	2308	Cumplida
281-ASS-201 (6) - Estudio	19214	8/4/16	2308	Cumplida
104-AGO-RS (2) - Estudio	7460	8/4/16	2760	Cumplida
104-AGO-RS (3) - Estudio	7461	8/4/16	2760	Cumplida
421-ASS-201 (1) - Estudio	23414	8/4/16	2203	Cumplida
421-ASS-201 (6) - Estudio	23419	8/4/16	2203	Cumplida
261-ATIC-20: (2) - Referen	18434	8/4/15	2901	Cumplida
261-ATIC-20: (2) - Referen	18435	8/4/15	1107	Cumplida
261-ATIC-20: (3) - Referen	18436	8/4/15	1107	Cumplida
261-ATIC-20: (3) - Referen	18437	8/4/15	2901	Cumplida
261-ATIC-20: (4) - Referen	18438	8/4/15	2901	Cumplida
261-ATIC-20: (4) - Referen	18439	8/4/15	1107	Cumplida
259-AGO-RS (5) - Estudio	18302	8/4/15	2703	Cumplida
259-AGO-RS (7) - Estudio	18304	8/4/15	2703	Cumplida
255-ATIC-20: (5) - Gestió	18117	8/4/15	2931	Cumplida
15-ASS-2012 (1) - Ev. sob	1027	8/4/12	2104	Cumplida
15-ASS-2012 (2) - Ev. sob	1028	8/4/12	2901	Cumplida
15-ASS-2012 (3) - Ev. sob	1029	8/4/12	2901	Cumplida
15-ASS-2012 (4) - Ev. sob	1030	8/4/12	2901	Cumplida
15-ASS-2012 (5) - Ev. sob	1031	8/4/12	2901	Cumplida
416-ASAAI-2 (1) - Informe	23307	8/4/12	1107	Cumplida
416-ASAAI-2 (2) - Informe	23308	8/4/12	1107	Cumplida
416-ASAAI-2 (3) - Informe	23309	8/4/12	1107	Cumplida
416-ASAAI-2 (5) - Informe	23311	8/4/12	2101	Cumplida
350-AGO-RN (4) - Evaluac	21547	8/4/12	2560	Cumplida
350-AGO-RN (5) - Evaluac	21548	8/4/12	2560	Cumplida
394-AGO-RA (1) - Eval. de	22846	8/4/11	1103	Cumplida
394-AGO-RA (5) - Eval. de	22850	8/4/11	2602	Cumplida
189-ASS-201 (6) - Informe	13662	8/4/11	1131	Inaplicable
162-AGO-CEI (1) - Informe	11687	8/4/10	2732	Cumplida
162-AGO-CEI (2) - Informe	11688	8/4/10	2732	Cumplida
231-ASS-200 (1) - Evaluac	16552	8/4/10	2901	Cumplida
162-AGO-CEI (3) - Informe	11689	8/4/10	2732	Cumplida
231-ASS-200 (2) - Evaluac	16553	8/4/10	2901	Cumplida
231-ASS-200 (3) - Evaluac	16554	8/4/10	2901	Cumplida
231-ASS-200 (4) - Evaluac	16555	8/4/10	2901	Cumplida
7-AGO-RN-2 (3.3) - Evalu	466	8/4/10	2205	Cumplida

47-ASS-2008 (1) - Estudio	3334	8/4/09	2306 Cumplida
47-ASS-2008 (2) - Estudio	3335	8/4/09	2306 Cumplida
128-AGO-RA (1) - Evaluac	9086	8/4/09	1103 Cumplida
147-AGO-RS (5) - AUDITC	10540	8/3/22	2102 Programada
147-AGO-RS (6) - AUDITC (4) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN CONTRACT UAL DE LOS CONTRATO S CON ENTREGA POR CONSIGNAC IÓN PARA EL SUMINISTR O DE INSUMOS PARA CIRUGÍA DE ORTOPEDIA EN EL HOSPITAL DR. TONY FACIO	10541	8/3/22	2101 Programada
8-ASF-2022	560	8/3/22	2601 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EJECUCIÓN
CONTRACT
UAL DE LOS
CONTRATO
S CON
ENTREGA
POR
CONSIGNAC
IÓN PARA
EL
SUMINISTR
O DE
INSUMOS
PARA
CIRUGÍA DE
ORTOPEDIA
EN EL
HOSPITAL
DR. TONY

8-ASF-2022 FACIO

562

8/3/22

2601 Programada

(5) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL ANÁLISIS
DE DATOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
MEDIANTE
SOLUCIONES DE
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
Y BIG

34-ATIC-2021(DATA1”

2411

8/3/21

1150 Programada

(1) -
AUDITORIA
DE
CARACTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
EFECTUADA
S POR LA
ADMINISTR
ACIÓN
ACTIVA
EN LA
ATENCIÓN
DE
INFORMES
ASF-065-
2011, ASF-
270-C-2012,
ASF-452-
2012 y ASF-
209-2014
SOBRE LA
DEUDA
ESTATAL,
DIRECCIÓN

1-ASF-2019

79

8/3/20

1121 En Proceso

(1) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre el
 control
 interno
 relacionado
 con el
 trámite y
 ejecución
 de pagos en
 la Subárea
 Gestión
 Control
 Compras de
 Bienes y
 Servicios y
 la Subárea
 de Gestión
 de Pagos
 del Área
 Tesorería
 General

149-ASF-201	10674	8/3/20	1103 Incumplida
147-AGO-RA (RS1) - Audi	10513	8/3/18	2906 Cumplida
148-AGO-RA (1) - Auditor	10580	8/3/18	2211 Cumplida
148-AGO-RA (3) - Auditor	10582	8/3/18	2211 Cumplida
148-AGO-RA (4) - Auditor	10583	8/3/18	2211 Cumplida
148-AGO-RA (5) - Auditor	10584	8/3/18	2211 Cumplida
158-AGO-RN (3) - Informe	11374	8/3/18	2104 Cumplida
158-AGO-RN (RS1) - Infor	11375	8/3/18	2104 Cumplida
161-ASF-201 (3) - Registr	11656	8/3/18	1121 Cumplida
161-ASF-201 (3) - Registr	11657	8/3/18	1124 Cumplida
161-ASF-201 (3) - Registr	11658	8/3/18	1103 Cumplida
152-ATIC-20: (2) - Gestió	10909	8/3/18	2901 Cumplida
149-AGO-RS (2) - Estudio	10657	8/3/18	2399 Cumplida
149-AGO-RS (2) - Estudio	10658	8/3/18	9112 Cumplida
243-ASS-201 (5) - Evaluac	17392	8/3/18	2901 Cumplida
20-ASS-2016 (9) - Estudio	1430	8/3/17	2901 En Proceso
102-ATIC-20: (2) - Informe	7332	8/3/17	1102 Cumplida
281-ASS-201 (1) - Estudio	19209	8/3/16	2308 Cumplida

350-AGO-RS (2) - Evaluac	21559	8/3/16	2399 Cumplida
90-AGO-RS-; (1) - Evaluac	6414	8/3/15	2311 Cumplida
90-AGO-RS-; (2) - Evaluac	6415	8/3/15	2311 Cumplida
90-AGO-RS-; (3) - Evaluac	6416	8/3/15	2311 Cumplida
90-AGO-RS-; (4) - Evaluac	6417	8/3/15	2311 Cumplida
259-AGO-RS (9) - Estudio	18306	8/3/15	2703 Cumplida
300-ATIC-20: (1.1) - Evalu	19887	8/3/15	1102 Cumplida
300-ATIC-20: (1.2) - Evalu	19888	8/3/15	1102 Cumplida
300-ATIC-20: (1.3) - Evalu	19889	8/3/15	1102 Cumplida
300-ATIC-20: (1.4) - Evalu	19890	8/3/15	1102 Cumplida
300-ATIC-20: (1.5) - Evalu	19891	8/3/15	1102 Cumplida
300-ATIC-20: (1.6) - Evalu	19892	8/3/15	1102 Cumplida
300-ATIC-20: (2) - Evaluac	19893	8/3/15	1107 Cumplida
300-ATIC-20: (3) - Evaluac	19894	8/3/15	1150 Cumplida
300-ATIC-20: (3) - Evaluac	19895	8/3/15	2931 Cumplida
231-AGO-RA (3) - Evaluac	16573	8/3/15	2699 Cumplida
231-AGO-RA (4) - Evaluac	16574	8/3/15	2699 Cumplida
231-AGO-RA (5) - Evaluac	16575	8/3/15	2699 Cumplida
308-ASS-201 (3) - Resulta	20133	8/3/13	2901 Cumplida
416-ASAAI-2 (RS1) - Infor	23312	8/3/12	2101 Cumplida
22-ASAAI-20 (1) - Seguim	1561	8/3/12	4403 Cumplida
393-ASS-201 (7) - Informe	22828	8/3/12	1102 Cumplida
283-AGO-RN (1) - Evaluac	19269	8/3/12	1107 Cumplida
283-AGO-RN (2) - Evaluac	19270	8/3/12	2901 Cumplida
20-ASF-2012 (3) - Informe	1408	8/3/12	1103 Cumplida
20-ASF-2012 (4) - Informe	1409	8/3/12	1103 Cumplida
399-AGO-RN (3) - Evaluaci	22948	8/3/12	2502 Cumplida
399-AGO-RN (4) - Evaluaci	22949	8/3/12	2502 Cumplida
399-AGO-RN (5) - Evaluaci	22950	8/3/12	2502 Cumplida

(3) -
 INFORME
 SOBRE LA
 EVALUACIÓ
 N DE LOS
 PROCEDIMI
 ENTOS DE
 CONTROL
 INTERNO
 EN EL
 INVENTARI
 O Y
 SEGURIDAD
 DE LAS
 BODEGAS
 DE LA
 SUBÁREA
 DE
 ALMACENA
 MIENTO Y
 DISTRIBUCI
 ÓN
 DEL
 HOSPITAL
 DR.

410-AGO-RA ROBERTO	23213	8/3/12	2305 Cumplida
401-AGO-RA (4) - Evaluac	22996	8/3/12	1532 Cumplida
201-ATIC-20: (5) - Evaluac	14467	8/3/11	2217 Cumplida
7-AGO-RN-2 (1.1) - Evalu	459	8/3/10	1103 Cumplida
7-AGO-RN-2 (1.2) - Evalu	460	8/3/10	1103 Cumplida
145-ASS-200 (1) - Evaluac	10332	8/3/08	2901 Cumplida
145-ASS-200 (2) - Evaluac	10333	8/3/08	1107 Cumplida
145-ASS-200 (3) - Evaluac	10334	8/3/08	2102 Cumplida
145-ASS-200 (4) - Evaluac	10335	8/3/08	2102 Cumplida
145-ASS-200 (5) - Evaluac	10336	8/3/08	2102 Cumplida
145-ASS-200 (6) - Evaluac	10337	8/3/08	2102 Cumplida
145-ASS-200 (7) - Evaluac	10338	8/3/08	2102 Cumplida
145-ASS-200 (8) - Evaluac	10339	8/3/08	2102 Cumplida
145-ASS-200 (9) - Evaluac	10340	8/3/08	2102 Cumplida
99-AGO-RS-; (6) - AUDITC	7168	8/2/22	2758 Programada
101-AGO-RA (1) - AUDITC	7305	8/2/22	2306 Programada
101-AGO-RA (4) - AUDITC	7308	8/2/22	2306 Programada
99-AGO-RS-; (4) - AUDITC	7166	8/2/22	2758 Programada

99-AGO-RS-: (5) - AUDITC	7167	8/2/22	2758 Programada
68-AGO-RS-: (2) - Estudio	4933	8/2/20	2102 Cumplida
68-AGO-RS-: (4) - Estudio	4935	8/2/20	2102 Cumplida
68-AGO-RS-: (5) - Estudio	4936	8/2/20	2102 En Proceso
68-AGO-RS-: (6) - Estudio	4937	8/2/20	2102 En Proceso
76-AGO-RA-: (1) - Auditor	5505	8/2/20	1210 Incumplida
76-AGO-RA-: (3) - Auditor	5507	8/2/20	1210 Incumplida
76-AGO-RA-: (4) - Auditor	5508	8/2/20	1210 Incumplida
62-ASS-2019 (2) - Auditor	4510	8/2/20	2699 Cumplida
62-ASS-2019 (3) - Auditor	4511	8/2/20	2699 En Proceso

(3) -

Auditoría de carácter especial sobre el control interno relacionado con el trámite y ejecución de pagos en la Subárea Gestión Control Compras de Bienes y Servicios y la Subárea de Gestión de Pagos del Área Tesorería General

149-ASF-201	10676	8/2/20	9121 Incumplida
-------------	-------	--------	-----------------

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
relacionado
con el
trámite y
ejecución
de pagos en
la Subárea
Gestión
Control
Compras de
Bienes y
Servicios y
la Subárea
de Gestión
de Pagos
del Área
Tesorería
General

149-ASF-201

10677

8/2/20

1123 En Proceso

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
relacionado
con el
trámite y
ejecución
de pagos en
la Subárea
Gestión
Control
Compras de
Bienes y
Servicios y
la Subárea
de Gestión
de Pagos
del Área
Tesorería
General

149-ASF-201

10678

8/2/20

1123 En Proceso

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
relacionado
con el
trámite y
ejecución
de pagos en
la Subárea
Gestión
Control
Compras de
Bienes y
Servicios y
la Subárea
de Gestión
de Pagos
del Área
Tesorería
General

149-ASF-201

10679

8/2/20

1123 Cumplida

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
control
interno
relacionado
con el
trámite y
ejecución
de pagos en
la Subárea
Gestión
Control
Compras de
Bienes y
Servicios y
la Subárea
de Gestión
de Pagos
del Área
Tesorería
General

149-ASF-201

10680

8/2/20

1123 En Proceso

(8) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre el
 control
 interno
 relacionado
 con el
 trámite y
 ejecución
 de pagos en
 la Subárea
 Gestión
 Control
 Compras de
 Bienes y
 Servicios y
 la Subárea
 de Gestión
 de Pagos
 del Área
 Tesorería
 General

149-ASF-201	10681	8/2/20	1123 En Proceso
150-ASAAI-2 (7) - Estudio	10752	8/2/19	2101 Inaplicable
150-ASAAI-2 (8) - Estudio	10753	8/2/19	2312 Cumplida
249-ASF-201 (5) - Auditor	17798	8/2/19	1124 Cumplida
150-ASAAI-2 (3) - Estudio	10748	8/2/19	1131 Cumplida
150-ASAAI-2 (4) - Estudio	10749	8/2/19	1131 En Proceso
150-ASAAI-2 (6) - Estudio	10751	8/2/19	2306 Cumplida
211-AGO-RS (2) - Estudio	15210	8/2/18	2304 Cumplida
211-AGO-RS (2) - Estudio	15211	8/2/18	2251 Cumplida
211-AGO-RS (3) - Estudio	15212	8/2/18	2304 Cumplida
211-AGO-RS (4) - Estudio	15213	8/2/18	2304 Cumplida
186-AGO-RS (1) - Evaluar	13485	8/2/18	2799 Cumplida
350-AGO-RS (3) - Evaluac	21560	8/2/16	2399 Cumplida
350-AGO-RS (4) - Evaluac	21561	8/2/16	2399 Cumplida
350-AGO-RS (5) - Evaluac	21562	8/2/16	2399 Cumplida
350-AGO-RS (6) - Evaluac	21563	8/2/16	2399 Cumplida
241-AGO-RN (1) - Estudio	17240	8/2/15	2216 Cumplida
259-AGO-RS (10) - Estudi	18297	8/2/15	2703 Cumplida

259-AGO-RS (11) - Estudi	18298	8/2/15	2703	Cumplida
259-AGO-RS (6) - Estudio	18303	8/2/15	2703	Cumplida
259-AGO-RS (8) - Estudio	18305	8/2/15	2703	Cumplida
117-AGO-RS (1) - Evaluac	8366	8/2/15	2799	Cumplida
117-AGO-RS (3) - Evaluac	8368	8/2/15	2799	Cumplida
117-AGO-RS (4) - Evaluac	8369	8/2/15	2799	Cumplida
117-AGO-RS (5) - Evaluac	8370	8/2/15	2799	Cumplida
272-ASAAI-2 (1) - Contini	18889	8/2/15	2901	Cumplida
194-AGO-RS (2) - Evaluac	14043	8/2/14	2352	Cumplida
416-AGO-RN (5) - Pago de	23318	8/2/13	2205	Cumplida
416-AGO-RN (8) - Pago de	23321	8/2/13	2205	Cumplida
416-AGO-RN (9) - Pago de	23322	8/2/13	2205	Cumplida
137-ATIC-20: (5) - Evaluac	9784	8/2/13	1150	Cumplida
155-AGO-RN (1) - Estudio	11111	8/2/13	2901	Cumplida
308-ASS-201 (RS1) - Resu	20140	8/2/13	1102	Cumplida
169-ASF-201 (1) - Evaluac	12224	8/2/13	2598	Cumplida
350-AGO-RN (3) - Evaluac	21546	8/2/12	2560	Cumplida
320-AGO-RS (4) - Evaluac	20545	8/2/12	2701	Cumplida
320-AGO-RS (5) - Evaluac	20546	8/2/12	2701	Cumplida
320-AGO-RS (7) - Evaluac	20548	8/2/12	2701	Cumplida
401-AGO-RA (2) - Evaluac	22994	8/2/12	1501	Cumplida
401-AGO-RA (7) - Evaluac	22999	8/2/12	2655	Cumplida
304-ASF-201 (1) - Evaluac	20001	8/2/11	9108	Cumplida
394-AGO-RA (2) - Eval. de	22847	8/2/11	2699	Cumplida
394-AGO-RA (4) - Eval. de	22849	8/2/11	2602	Cumplida
310-ASF-201 (1) - Los res	20183	8/2/11	1122	Cumplida
310-ASF-201 (2) - Los res	20184	8/2/11	1129	Cumplida
310-ASF-201 (3) - Los res	20185	8/2/11	1124	Cumplida
310-ASF-201 (4) - Los res	20186	8/2/11	1128	Cumplida
310-ASF-201 (5) - Los res	20187	8/2/11	9108	Cumplida
41-AGO-RS-; (2.a) - Estud	2891	8/2/10	2799	Cumplida
41-AGO-RS-; (2.b) - Estud	2892	8/2/10	2799	Cumplida
41-AGO-RS-; (2.c) - Estud	2893	8/2/10	2799	Cumplida
41-AGO-RS-; (2.f) - Estudi	2896	8/2/10	2799	Cumplida
41-AGO-RS-; (2.g) - Estud	2897	8/2/10	2799	Cumplida
41-AGO-RS-; (2.h) - Estud	2898	8/2/10	2799	Cumplida
7-AGO-RN-2 (1.3) - Evalu	461	8/2/10	1103	Cumplida
7-AGO-RN-2 (2.1) - Evalu	462	8/2/10	2904	Cumplida
7-AGO-RN-2 (2.2) - Evalu	463	8/2/10	2904	Cumplida
7-AGO-RN-2 (3.1) - Evalu	464	8/2/10	2205	Cumplida
7-AGO-RN-2 (3.2) - Evalu	465	8/2/10	2205	Cumplida
8-AGO-RS-2((1) - Evaluac	505	8/2/10	1211	Cumplida
8-AGO-RS-2((2) - Evaluac	506	8/2/10	1211	Cumplida

8-AGO-RS-2(3) - Evaluac	507	8/2/10	1211 Cumplida
8-AGO-RS-2(4) - Evaluac	508	8/2/10	1211 Cumplida
8-AGO-RS-2(5) - Evaluac	509	8/2/10	1211 Cumplida
2-ASAAI-200 (2.1) - Inforr	95	8/2/09	2901 Cumplida
34-AGO-RS-;(1) - Estudio	2326	8/2/08	1104 Cumplida
34-AGO-RS-;(2) - Estudio	2327	8/2/08	2901 Cumplida
34-AGO-RS-;(3) - Estudio (1) - AREA DE TECNOLOGÍ A DE INFORMACI ÓN Y COMUNICA CIONES AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIE NTO DE CONTROLES , PROCEDIMI ENTOS Y HERRAMIE NTAS DE APLICACIÓN INSTITUCIO NAL PARA LA	2328	8/2/08	2304 Cumplida
45-ATIC-202: SOSTENIBIL	3259	8/12/21	1131 Programada

(2) - AREA
DE
TECNOLOGÍA
DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE
CONTROLES

,
PROCEDIMIENTOS Y
HERRAMIENTAS DE
APLICACIÓN
INSTITUCIONAL PARA
LA

45-ATIC-202: SOSTENIBIL

3260

8/12/21

1150 Programada

(1) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENT
ACIÓN DEL
NUEVO
MODELO
GESTIÓN
DE COBRO
JUDICIAL
CON
RECURSOS
INSTITUCIO
NALES
DIRECCIÓN

42-ASAAI-20 DE COBROS

3023

8/12/21

1124 Programada

(2) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENT
ACIÓN DEL
NUEVO
MODELO
GESTIÓN
DE COBRO
JUDICIAL
CON
RECURSOS
INSTITUCIO
NALES
DIRECCIÓN

42-ASAAI-20 DE COBROS	3024	8/12/21	1124 Programada
68-AGO-RS-: (3) - Estudio	4934	8/12/19	2102 Cumplida
62-ASS-2019 (4) - Auditor	4512	8/12/19	2632 Cumplida
130-ASF-201 (1) - Auditor	9308	8/12/18	1103 Cumplida
152-ATIC-20: (1) - Gestiór	10908	8/12/18	2901 Cumplida

(2) -
 Evaluación
 de carácter
 especial
 referente al
 avance y
 proyección
 del plan de
 innovación
 para la
 mejora de
 la Gestión
 Financiera,
 Administrat
 iva y
 Logística de
 la Caja
 Costarricens
 e de Seguro
 Social
 (CCSS)Gere
 ncia
 Financiera

185-ATIC-20:	13414	8/12/17	1103 Cumplida
366-ATIC-20: (2) - Área te	22097	8/12/16	1104 Cumplida
421-ASS-201 (7) - Estudio	23420	8/12/16	2203 Cumplida
102-ATIC-20: (1) - Informe	7331	8/12/16	1102 Cumplida
116-AGO-RA (1) - ESTUDI	8291	8/12/15	2901 Cumplida
116-AGO-RA (2) - ESTUDI	8292	8/12/15	2901 Cumplida
116-AGO-RA (3) - ESTUDI	8293	8/12/15	2901 Cumplida
137-ATIC-20: (2) - Evaluac	9781	8/12/12	1150 Cumplida
263-AGO-RA (1) - Evaluac	18520	8/12/12	1201 Cumplida
263-AGO-RA (4) - Evaluac	18523	8/12/12	1205 Cumplida
263-AGO-RA (5) - Evaluac	18524	8/12/12	1205 Cumplida
263-AGO-RA (6) - Evaluac	18525	8/12/12	1205 Cumplida
263-AGO-RA (7) - Evaluac	18526	8/12/12	1205 Cumplida
102-ASS-201 (1) - Denunc	7321	8/12/12	2901 Cumplida
308-ASS-201 (11) - Result	20130	8/12/12	2901 Cumplida
308-ASS-201 (12) - Result	20131	8/12/12	2901 Cumplida
308-ASS-201 (5) - Resulta	20135	8/12/12	2901 Cumplida
71-AGO-RS-: (1) - Evaluac	5063	8/12/12	2704 Cumplida

304-ASF-201 (3) - Evaluac	20003	8/12/10	9108 Cumplida
304-ASF-201 (5) - Evaluac	20005	8/12/10	9108 Cumplida
189-ASS-201 (1) - Informe	13650	8/12/10	1102 Cumplida
97-AGO-RA-: (1) - Relació	6909	8/12/09	2399 Cumplida
97-AGO-RA-: (2) - Relació	6910	8/12/09	2399 Cumplida

(6) -
EVALUACIÓ
N DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL ANÁLISIS
DE DATOS A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
MEDIANTE
SOLUCIONE
S DE
INTELIGENC
IA DE
NEGOCIOS
Y BIG

34-ATIC-202(DATA1”	2412	8/11/20	1150 Programada
32-ATIC-202((4) - ESTUDI	2263	8/11/20	1150 Programada
18-AGO-RA-: (1) - Auditor	1275	8/11/19	2208 En Proceso
18-AGO-RA-: (2) - Auditor	1276	8/11/19	2208 Cumplida
18-AGO-RA-: (3) - Auditor	1277	8/11/19	2208 En Proceso
214-AGO-RS (1) - Estudio	15416	8/11/18	2335 En Proceso
10-AGO-RN- (1) - Evaluac	684	8/11/17	2502 Cumplida
10-AGO-RN- (2) - Evaluac	685	8/11/17	2502 Cumplida
10-AGO-RN- (4) - Evaluac	687	8/11/17	2502 Cumplida
10-AGO-RN- (5) - Evaluac	688	8/11/17	2502 Cumplida
10-AGO-RN- (6) - Evaluac	689	8/11/17	2502 Cumplida
10-AGO-RN- (7) - Evaluac	690	8/11/17	2502 Cumplida
104-AGO-RS (1) - Estudio	7459	8/11/15	2760 Cumplida
104-AGO-RS (4) - Estudio	7462	8/11/15	2760 Cumplida
308-ASS-201 (1) - Resulta	20128	8/11/13	2901 Cumplida
137-ATIC-20: (1) - Evaluac	9780	8/11/12	1102 Cumplida
263-AGO-RA (RS1) - Evalu	18527	8/11/12	1201 Cumplida

320-AGO-RS (1) - Evaluac	20542	8/11/11	2901 Cumplida
114-ASS-201 (3) - Gestió	8122	8/11/11	1301 Cumplida
259-ASF-201 (1) - Evaluac	18268	8/11/10	1103 Cumplida
259-ASF-201 (2) - Evaluac	18269	8/11/10	1126 Cumplida
302-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19954	8/11/10	1107 Cumplida
302-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19955	8/11/10	1107 Cumplida
302-ASAAI-2 (3) - Evaluac	19956	8/11/10	1107 Cumplida
302-ASAAI-2 (4) - Evaluac	19957	8/11/10	1107 Cumplida
302-ASAAI-2 (5) - Evaluac	19958	8/11/10	1107 Cumplida
302-ASAAI-2 (6) - Evaluac	19959	8/11/10	1107 Cumplida
161-AGO-RS (1) - Informe	11612	8/11/09	2799 Cumplida
161-AGO-RS (2) - Informe	11613	8/11/09	2705 Cumplida
161-AGO-RS (3) - Informe	11614	8/11/09	2705 Cumplida
161-AGO-RS (4) - Informe	11615	8/11/09	2705 Cumplida
147-AGO-RS (4) - AUDITC (3) - ARKA	10539	8/10/22	2399 Programada

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS,
ABASTECIMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
NUEVO
MODELO
GESTIÓN
DE COBRO
JUDICIAL
CON
RECURSOS
INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN

42-ASAAI-20 DE COBROS	3025	8/10/21	1124 Programada
32-ATIC-202(1) - ESTUDI	2260	8/10/20	1150 Programada
32-ATIC-202(2) - ESTUDI	2261	8/10/20	1150 Programada

60-AGO-RA-: (4) - Auditor	4352	8/10/19	1510	Cumplida
76-AGO-RA-: (2) - Auditor	5506	8/10/19	1210	Cumplida
62-ASS-2019 (1) - Auditor	4509	8/10/19	2699	Cumplida
173-AGO-RN (1) - Estudio	12572	8/10/18	2901	Cumplida
173-AGO-RN (7) - Estudio	12578	8/10/18	2901	Cumplida
241-ASS-201 (3) - Evaluac	17258	8/10/18	2901	En Proceso
161-ASF-201 (6) - Registr	11665	8/10/18	1112	En Proceso
290-AGO-RS (1) - Evaluac	19569	8/10/15	2102	Cumplida
290-AGO-RS (5) - Evaluac	19573	8/10/15	2102	Cumplida
117-AGO-RS (2) - Evaluac	8367	8/10/14	2799	Cumplida
117-AGO-RS (6) - Evaluac	8371	8/10/14	2799	Cumplida
20-ASF-2012 (2) - Informe	1407	8/10/12	1103	Cumplida
228-AGO-RN (1) - Evaluac	16391	8/10/11	2401	Cumplida
320-AGO-RS (3) - Evaluac	20544	8/10/11	2701	Cumplida
120-AGO-RN (2) - Estudio	8545	8/10/11	2501	Cumplida
120-AGO-RN (4) - Estudio	8547	8/10/11	2501	Cumplida
114-ASS-201 (1) - Gestió	8119	8/10/11	1103	Cumplida
114-ASS-201 (10) - Gestió	8120	8/10/11	1614	Cumplida
257-AGO-CEI (1) - INFORM	18186	8/10/10	2213	Cumplida
257-AGO-CEI (2) - INFORM	18187	8/10/10	2213	Cumplida
41-AGO-RS-: (2.d) - Estud	2894	8/10/10	2799	Cumplida
41-AGO-RS-: (2.e) - Estud	2895	8/10/10	2799	Cumplida
189-ASS-201 (11) - Inform	13652	8/10/10	2104	Inaplicable
189-ASS-201 (13) - Inform	13654	8/10/10	2104	Inaplicable
189-ASS-201 (14) - Inform	13655	8/10/10	2590	Inaplicable
189-ASS-201 (3) - Informe	13659	8/10/10	2901	Cumplida
189-ASS-201 (5) - Informe	13661	8/10/10	1131	Cumplida
164-ASAAI-2 (2) - Informe	11870	8/10/10	2582	Cumplida
193-ASS-201 (1) - Evaluac	13918	8/10/10	2901	Cumplida
193-ASS-201 (10) - Evaluac	13919	8/10/10	2105	Cumplida
193-ASS-201 (11) - Evaluac	13920	8/10/10	2105	Cumplida
193-ASS-201 (12) - Evaluac	13921	8/10/10	2105	Cumplida
193-ASS-201 (13) - Evaluac	13922	8/10/10	2105	Cumplida
193-ASS-201 (14) - Evaluac	13923	8/10/10	2105	Cumplida
193-ASS-201 (2) - Evaluac	13924	8/10/10	2901	Cumplida
193-ASS-201 (3) - Evaluac	13925	8/10/10	2901	Cumplida
193-ASS-201 (4) - Evaluac	13926	8/10/10	2901	Cumplida
193-ASS-201 (5) - Evaluac	13927	8/10/10	2901	Cumplida
193-ASS-201 (6) - Evaluac	13928	8/10/10	2901	Cumplida
193-ASS-201 (7) - Evaluac	13929	8/10/10	2105	Cumplida
193-ASS-201 (8) - Evaluac	13930	8/10/10	2105	Cumplida
193-ASS-201 (9) - Evaluac	13931	8/10/10	2105	Cumplida
201-ATIC-20: (4) - Evaluac	14466	8/10/10	2217	Cumplida

201-ATIC-20: (6) - Evaluac	14468	8/10/10	2217 Cumplida
201-ATIC-20: (9) - Evaluac	14471	8/10/10	2217 Cumplida
255-AGO-RS (1) - Relació	18093	8/10/10	2901 Cumplida
255-AGO-RS (2) - Relació	18094	8/10/10	2901 Inaplicable
194-ASAAI-2 (1) - Evaluac	14000	8/10/09	2901 Cumplida
194-ASAAI-2 (2) - Evaluac	14001	8/10/09	2901 Cumplida
335-ASAAI-2 (1) - Informe	21008	8/10/08	1102 Cumplida
335-ASAAI-2 (10) - Inform	21009	8/10/08	1104 Cumplida
335-ASAAI-2 (11) - Inform	21010	8/10/08	1104 Cumplida
335-ASAAI-2 (12) - Inform	21011	8/10/08	1104 Cumplida
335-ASAAI-2 (2) - Informe	21012	8/10/08	1102 Cumplida
335-ASAAI-2 (4) - Informe	21013	8/10/08	1102 Cumplida
335-ASAAI-2 (5) - Informe	21014	8/10/08	1102 Cumplida
335-ASAAI-2 (6) - Informe	21015	8/10/08	1102 Cumplida
335-ASAAI-2 (7) - Informe	21016	8/10/08	1102 Cumplida
335-ASAAI-2 (8) - Informe	21017	8/10/08	1102 Cumplida
335-ASAAI-2 (9) - Informe	21018	8/10/08	1102 Cumplida
337-ASAAI-2 (1) - Relació	21066	8/10/08	2208 Cumplida
35-ASS-2008 (1) - Evaluac	2422	8/10/08	2699 Cumplida
35-ASS-2008 (2) - Evaluac	2423	8/10/08	2699 Cumplida
35-ASS-2008 (3) - Evaluac	2424	8/10/08	2699 Cumplida
85-ASS-2021 (6) - AUDITC	6126	8/1/22	2802 Programada
85-ASS-2021 (7) - AUDITC	6127	8/1/22	2802 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
CONSUMO
DE
ELECTRICID
AD,
TELÉFONO,
AGUA,
COMBUSTI
BLE Y
GASES
MEDICINAL
ES EN LAS
UNIDADES
EJECUTORA
S
ADSCRITAS
A
LA
DIRECCIÓN

30-AGO-RN- DE RED

2131

8/1/21

2599 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
CONSUMO
DE
ELECTRICID
AD,
TELÉFONO,
AGUA,
COMBUSTI
BLE Y
GASES
MEDICINAL
ES EN LAS
UNIDADES
EJECUTORA
S
ADSCRITAS
A
LA
DIRECCIÓN

30-AGO-RN- DE RED

2132

8/1/21

2599 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
CONSUMO
DE
ELECTRICID
AD,
TELÉFONO,
AGUA,
COMBUSTI
BLE Y
GASES
MEDICINAL
ES EN LAS
UNIDADES
EJECUTORA
S
ADSCRITAS
A
LA
DIRECCIÓN

30-AGO-RN- DE RED

2133

8/1/21

2599 Programada

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 AL
 CONSUMO
 DE
 ELECTRICID
 AD,
 TELÉFONO,
 AGUA,
 COMBUSTI
 BLE Y
 GASES
 MEDICINAL
 ES EN LAS
 UNIDADES
 EJECUTORA
 S
 ADSCRITAS
 A
 LA
 DIRECCIÓN

30-AGO-RN- DE RED	2134	8/1/21	2599 Programada
249-ASF-201 (6) - Auditor	17799	8/1/20	1124 En Proceso
249-ASF-201 (7) - Auditor	17800	8/1/20	1124 En Proceso
59-AGO-RN- (1) - Auditor	4276	8/1/20	2536 En Proceso
59-AGO-RN- (2) - Auditor	4277	8/1/20	2536 En Proceso
59-AGO-RN- (3) - Auditor	4278	8/1/20	2536 Cumplida
60-AGO-RA- (1) - Auditor	4349	8/1/20	1510 En Proceso
130-ASF-201 (6) - Auditor	9313	8/1/19	1182 Cumplida
149-AGO-RS (3) - Estudio	10659	8/1/19	2399 En Proceso
147-AGO-RA (3) - Auditor	10508	8/1/18	2217 Cumplida
151-AGO-RA (2) - Auditor	10852	8/1/18	2699 Cumplida
151-AGO-RA (3) - Auditor	10853	8/1/18	2699 Cumplida
10-AGO-RN- (3) - Evaluac	686	8/1/18	2502 Cumplida
281-ASS-201 (8) - Estudio	19216	8/1/16	2308 Cumplida
350-AGO-RS (1) - Evaluac	21558	8/1/16	2399 Cumplida
350-AGO-RS (7) - Evaluac	21564	8/1/16	2399 Cumplida
350-AGO-RS (8) - Evaluac	21565	8/1/16	2399 Cumplida
124-AGO-RA (1) - Evaluac	8816	8/1/14	1201 Cumplida

194-AGO-RS (3) - Evaluac	14044	8/1/14	2352 Cumplida
194-AGO-RS (4) - Evaluac	14045	8/1/14	2352 Cumplida
194-AGO-RS (5) - Evaluac	14046	8/1/14	2352 Cumplida
137-ATIC-20: (3) - Evaluac	9782	8/1/13	1150 Cumplida
137-ATIC-20: (4) - Evaluac	9783	8/1/13	1150 Cumplida
263-AGO-RA (2) - Evaluac	18521	8/1/13	1201 Cumplida
263-AGO-RA (3) - Evaluac	18522	8/1/13	1201 Cumplida
264-AGO-RA (1) - Estudio	18556	8/1/13	2901 Cumplida
264-AGO-RA (2) - Estudio	18557	8/1/13	2306 Cumplida
264-AGO-RA (3) - Estudio	18558	8/1/13	2306 Cumplida
308-ASS-201 (8) - Resulta	20138	8/1/13	2901 Cumplida
228-AGO-RN (2) - Evaluac	16392	8/1/12	2401 Cumplida
350-AGO-RN (2) - Evaluac	21545	8/1/12	2599 Cumplida
399-AGO-RN (1) - Evaluaci	22946	8/1/12	2599 Cumplida
399-AGO-RN (2) - Evaluaci	22947	8/1/12	2599 Cumplida
399-AGO-RN (7) - Evaluaci	22952	8/1/12	2502 Cumplida
401-AGO-RA (1) - Evaluac	22993	8/1/12	1501 Cumplida
401-AGO-RA (5) - Evaluac	22997	8/1/12	1532 Cumplida
401-AGO-RA (6) - Evaluac	22998	8/1/12	1532 Cumplida
304-ASF-201 (6) - Evaluac	20006	8/1/11	9108 Cumplida
189-ASS-201 (12) - Inform	13653	8/1/11	2104 Cumplida
189-ASS-201 (15) - Inform	13656	8/1/11	2590 Cumplida
189-ASS-201 (16) - Inform	13657	8/1/11	2590 Cumplida
189-ASS-201 (8) - Informe	13664	8/1/11	1126 Cumplida
201-ATIC-20: (1) - Evaluac	14463	8/1/11	1131 Inaplicable
201-ATIC-20: (2) - Evaluac	14464	8/1/11	2217 Cumplida
5-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	323	8/1/08	1102 Cumplida
5-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	324	8/1/08	2401 Cumplida
5-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	325	8/1/08	2401 Cumplida
5-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	326	8/1/08	2401 Cumplida
5-AGO-RN-2 (5) - Evaluac	327	8/1/08	2401 Cumplida
14-ASAAI-20 (1) - Evaluac	908	8/1/08	1107 Cumplida
8-ASS-2007 (1) - Evaluac	497	8/1/08	2901 Cumplida
8-ASS-2007 (1.a) - Evalu	498	8/1/08	2387 Cumplida
8-ASS-2007 (1.b) - Evalu	499	8/1/08	2387 Cumplida
8-ASS-2007 (2) - Evaluac	500	8/1/08	2901 Cumplida
8-ASS-2007 (3) - Evaluac	501	8/1/08	1119 Cumplida
8-ASS-2007 (4) - Evaluac	502	8/1/08	2387 Cumplida

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12357

7/9/21

1131 En Proceso

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12358

7/9/21

2901 En Proceso

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12359

7/9/21

1184 En Proceso

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12360

7/9/21

1103 En Proceso

126-AGO-RS (1) - Estudio	8969	7/9/18	2399	Cumplida
126-AGO-RS (2) - Estudio	8970	7/9/18	2335	Cumplida
252-ASF-201 (2) - Estudio	17975	7/9/18	1121	Cumplida
135-AGO-RA (1) - Auditor	9679	7/9/18	2217	Cumplida
122-AGO-RS (2) - Evaluac	8687	7/9/18	2335	Cumplida
54-ASS-2017 (1) - Estudio	3905	7/9/17	2634	Cumplida
43-AGO-RA- (2) - Evaluac	3083	7/9/16	2602	Cumplida
104-AGO-RN (1) - Estudio	7457	7/9/14	2207	Cumplida
104-AGO-RN (2) - Estudio	7458	7/9/14	2207	Cumplida
234-ASAAI-2 (3) - Aplicac	16758	7/9/14	4402	Cumplida
118-ASAAI-2 (1) - Evaluac	8445	7/9/14	4402	Cumplida
53-ASS-2013 (1) - Procesc	3791	7/9/13	2901	Cumplida
53-ASS-2013 (2) - Procesc	3792	7/9/13	2299	Cumplida
93-ASAAI-20 (3) - Estudio	6623	7/9/13	1131	Cumplida
93-ASAAI-20 (5) - Estudio	6625	7/9/13	1131	Cumplida
165-AGO-RA (3) - Evaluac	11959	7/9/12	1505	Cumplida
165-AGO-RA (4) - Evaluac	11960	7/9/12	1505	Inaplicable
18-ASAAI-20 (1) - Relació	1227	7/9/12	1101	Cumplida
18-ASAAI-20 (2) - Relació	1228	7/9/12	1101	Inaplicable
21-AGO-RA- (1) - Evaluac	1490	7/9/12	2901	Cumplida
21-AGO-RA- (2) - Evaluac	1491	7/9/12	1106	Cumplida
21-AGO-RA- (4) - Evaluac	1493	7/9/12	2217	Cumplida
174-AGO-RA (3) - Evaluac	12630	7/9/11	2601	Cumplida
131-AGO-RN (1) - Evaluac	9346	7/9/11	2207	Cumplida
131-AGO-RN (3) - Evaluac	9348	7/9/11	2207	Cumplida
131-AGO-RN (6) - Evaluac	9351	7/9/11	2207	Cumplida
131-AGO-RN (7) - Evaluac	9352	7/9/11	2207	Cumplida
93-AGO-RS- (4) - Estudio	6614	7/9/10	1601	Cumplida
93-AGO-RS- (5) - Estudio	6615	7/9/10	1601	Cumplida
140-ASS-200 (RS1) - Evali	9982	7/9/09	2901	Cumplida
126-AGO-RA (4) - Auditor	8974	7/8/19	2233	En Proceso
126-AGO-RA (5) - Auditor	8975	7/8/19	2233	En Proceso
75-ASAAI-20 (1) - Estudio	5451	7/8/19	2902	Cumplida
6-ASAAI-201 (4) - Estudio	432	7/8/18	1102	Cumplida
6-ASAAI-201 (5) - Estudio	433	7/8/18	1102	Cumplida
178-ASF-201 (1) - Auditor	12927	7/8/17	2901	Cumplida
121-AGO-RA (2) - Estudio	8622	7/8/17	1201	Cumplida
121-AGO-RA (4) - Estudio	8624	7/8/17	1201	Cumplida
153-AGO-RN (12) - Evaluac	10980	7/8/17	2555	Cumplida
25-ASF-2014 (1) - Estudio	1803	7/8/14	2901	Cumplida
25-ASF-2014 (1) - Estudio	1804	7/8/14	1107	Cumplida
25-ASF-2014 (2) - Estudio	1805	7/8/14	2901	Cumplida
25-ASF-2014 (2) - Estudio	1806	7/8/14	1107	Cumplida

63-AGO-RN- (2) - Estudio	4543	7/8/14	2531	Cumplida
63-AGO-RN- (3) - Estudio	4544	7/8/14	2531	Cumplida
63-AGO-RN- (4) - Estudio	4545	7/8/14	2531	Cumplida
63-AGO-RN- (5) - Estudio	4546	7/8/14	2531	Cumplida
93-ASAAI-20 (1) - Estudio	6621	7/8/13	1131	Cumplida
51-ASS-2011 (1) - Evaluac	3650	7/8/11	2901	Cumplida
51-ASS-2011 (10) - Evaluac	3651	7/8/11	1107	Cumplida
51-ASS-2011 (2) - Evaluac	3652	7/8/11	2901	Cumplida
51-ASS-2011 (4) - Evaluac	3654	7/8/11	2901	Cumplida
51-ASS-2011 (7) - Evaluac	3657	7/8/11	2901	Cumplida
51-ASS-2011 (8) - Evaluac	3658	7/8/11	2901	Inaplicable
51-ASS-2011 (9) - Evaluac	3659	7/8/11	2901	Cumplida
174-AGO-RA (1) - Evaluac	12628	7/8/11	2699	Cumplida
174-AGO-RA (2) - Evaluac	12629	7/8/11	2601	Cumplida
131-AGO-RN (9) - Evaluac	9354	7/8/11	2207	Cumplida
227-ATIC-20: (2) - Ejecusi	16328	7/8/11	2299	Cumplida
341-AGO-RN (1) - Relació	21234	7/8/11	2901	Cumplida
183-ASS-201 (1) - Evaluac	13249	7/8/10	2901	Cumplida
183-ASS-201 (2) - Evaluac	13251	7/8/10	2901	Cumplida
183-ASS-201 (3) - Evaluac	13252	7/8/10	2901	Cumplida
183-ASS-201 (6) - Evaluac	13255	7/8/10	2103	Cumplida
183-ASS-201 (7) - Evaluac	13256	7/8/10	2103	Cumplida
183-ASS-201 (8) - Evaluac	13257	7/8/10	2103	Cumplida
93-AGO-RS-; (1) - Estudio	6607	7/8/10	1601	Cumplida
93-AGO-RS-; (3.1) - Estud	6609	7/8/10	1601	Cumplida
151-AGO-RS (1) - Evaluac	10779	7/8/09	2704	Cumplida
151-AGO-RS (2) - Evaluac	10780	7/8/09	3107	Cumplida
151-AGO-RS (3) - Evaluac	10781	7/8/09	3107	Cumplida
151-AGO-RS (4) - Evaluac	10782	7/8/09	3107	Cumplida
151-AGO-RS (5) - Evaluac	10783	7/8/09	3107	Cumplida
151-AGO-RS (6) - Evaluac	10784	7/8/09	2704	Cumplida
151-AGO-RS (7) - Evaluac	10785	7/8/09	2704	Cumplida
151-AGO-RS (8) - Evaluac	10786	7/8/09	2704	Cumplida
151-AGO-RS (9) - Evaluac	10787	7/8/09	2704	Cumplida
111-AGO-RS (1.1) - Inforr	7920	7/8/09	2901	Cumplida
111-AGO-RS (1.2) - Inforr	7921	7/8/09	2901	Cumplida
111-AGO-RS (1.3) - Inforr	7922	7/8/09	2901	Cumplida
111-AGO-RS (2) - Informe	7923	7/8/09	2901	Cumplida
288-ASAAI-2 (1) - Informe	19465	7/8/08	1107	Cumplida
288-ASAAI-2 (2) - Informe	19466	7/8/08	2901	Cumplida
290-ASF-200 (1) - Evaluac	19541	7/8/08	1106	Cumplida
290-ASF-200 (2) - Evaluac	19542	7/8/08	1106	Cumplida
290-ASF-200 (3) - Evaluac	19543	7/8/08	1106	Cumplida

288-ASAAI-2 (RS1) - Infor	19467	7/8/07	2901 Cumplida
77-ASAAI-20 (1) - Estudio	5513	7/8/07	1102 Cumplida
77-ASAAI-20 (2) - Estudio	5514	7/8/07	1102 Cumplida
77-ASAAI-20 (3) - Estudio	5515	7/8/07	1103 Cumplida
77-ASAAI-20 (4) - Estudio	5516	7/8/07	1103 Cumplida
77-ASAAI-20 (5) - Estudio	5517	7/8/07	1103 Cumplida
(2) - AUDITORÍA FINANCIER A SOBRE EL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIER OS NO AUDITADOS DEL REGIMEN NO CONTRIBUT IVO DE PENSIONES, POR LOS AÑOS TERMINAD OS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-			
173-ASF-202 2019	12601	7/7/21	1121 Programada

(2) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO
DE
PENSIONES,
POR LOS
AÑOS
TERMINAD
OS
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2018-

173-ASF-202 2019

12602

7/7/21

9112 Programada

(2) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO
DE
PENSIONES,
POR LOS
AÑOS
TERMINAD
OS
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2018-

173-ASF-202 2019

12603

7/7/21

9121 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12348

7/7/21

2901 En Proceso

(3) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO
DE
PENSIONES,
POR LOS
AÑOS
TERMINAD
OS
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2018-

173-ASF-202 2019

12604

7/7/21

9112 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12349

7/7/21

2901 En Proceso

(4) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO
DE
PENSIONES,
POR LOS
AÑOS
TERMINAD
OS
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2018-

173-ASF-202 2019

12605

7/7/21

9112 En Proceso

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12351

7/7/21

2901 En Proceso

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12352

7/7/21

2901 En Proceso

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ASPECTOS
DE
CONTROL
EN LA
EJECUCIÓN
DEL
CONTRATO
POR
SERVICIOS
DE
TRANSPOR
TE-FLETES,
AREA DE
SALUD

19-AGO-RA-: CARTAGO

1379

7/7/21

2342 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ASPECTOS
DE
CONTROL
EN LA
EJECUCIÓN
DEL
CONTRATO
POR
SERVICIOS
DE
TRANSPOR
TE-FLETES,
AREA DE
SALUD

19-AGO-RA-: CARTAGO

1380

7/7/21

2342 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ASPECTOS
DE
CONTROL
EN LA
EJECUCIÓN
DEL
CONTRATO
POR
SERVICIOS
DE
TRANSPOR
TE-FLETES,
AREA DE
SALUD

19-AGO-RA-: CARTAGO

1381

7/7/21

2342 Programada

(1) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL SISTEMA
MIXTO DE
ATENCIÓN
EN SALUD
GERENCIA
MÉDICA

174-ASS-202 U.P 2901

12673

7/7/21

2901 Cumplida

(3) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL SISTEMA
MIXTO DE
ATENCIÓN
EN SALUD
GERENCIA
MÉDICA

174-ASS-202 U.P 2901	12675	7/7/21	2901 Cumplida
171-ASF-202 (1) - AUDITC	12429	7/7/21	1121 Programada
171-ASF-202 (2) - AUDITC	12430	7/7/21	1121 Programada
171-ASF-202 (3) - AUDITC	12431	7/7/21	1121 Programada
171-ASF-202 (4) - AUDITC	12432	7/7/21	1121 Programada
171-ASF-202 (6) - AUDITC	12434	7/7/21	1121 Programada
171-ASF-202 (7) - AUDITC	12435	7/7/21	1121 Programada
171-ASF-202 (8) - AUDITC	12436	7/7/21	1121 Programada
245-ASAAI-2 (1) - Informe	17544	7/7/19	2901 En Proceso
245-ASAAI-2 (2) - Informe	17545	7/7/19	2901 Cumplida
226-ASF-201 (1) - Auditor	16303	7/7/19	1102 En Proceso
226-ASF-201 (2) - Auditor	16304	7/7/19	1112 En Proceso
226-ASF-201 (3) - Auditor	16305	7/7/19	1112 En Proceso
226-ASF-201 (4) - Auditor	16306	7/7/19	1112 En Proceso
226-ASF-201 (5) - Auditor	16307	7/7/19	1112 En Proceso
226-ASF-201 (6) - Auditor	16308	7/7/19	1112 En Proceso
246-ATIC-20: (1) - Estudio	17604	7/7/19	9108 En Proceso
246-ATIC-20: (2) - Estudio	17605	7/7/19	9108 En Proceso
246-ATIC-20: (3) - Estudio	17606	7/7/19	9108 En Proceso
224-AGO-RS (1) - Evaluac	16179	7/7/18	2511 Incumplida
252-ASF-201 (1) - Estudio	17974	7/7/18	1103 Cumplida
43-AGO-RA: (1) - Evaluac	3082	7/7/16	2602 Cumplida
54-AGO-RN- (1) - Gestió	3867	7/7/13	1301 Cumplida
54-AGO-RN- (2) - Gestió	3868	7/7/13	1301 Cumplida
306-ATIC-20: (1) - Evaluac	20079	7/7/13	1103 Cumplida
174-AGO-RA (4) - Evaluac	12631	7/7/11	2601 Cumplida
174-AGO-RA (5) - Evaluac	12632	7/7/11	2601 Cumplida

131-AGO-RN (4) - Evaluac	9349	7/7/11	2207	Cumplida
131-AGO-RN (5) - Evaluac	9350	7/7/11	2207	Cumplida
131-AGO-RN (8) - Evaluac	9353	7/7/11	2207	Cumplida
136-ASS-201 (1) - Aborda	9717	7/7/11	2901	Cumplida
136-ASS-201 (4) - Aborda	9720	7/7/11	2901	Cumplida
91-ASAAI-20 (1) - Informe	6472	7/7/10	8203	Cumplida
91-ASAAI-20 (2) - Informe	6473	7/7/10	8203	Cumplida
91-ASAAI-20 (3) - Informe	6474	7/7/10	8203	Cumplida
91-ASAAI-20 (4) - Informe	6475	7/7/10	8203	Cumplida
162-ASS-201 (2) - Informe	11691	7/7/10	2931	Cumplida
162-ASS-201 (3) - Informe	11692	7/7/10	2931	Cumplida
93-AGO-RS-; (2) - Estudio	6608	7/7/10	1601	Cumplida
93-AGO-RS-; (3.2) - Estud	6610	7/7/10	1601	Cumplida
93-AGO-RS-; (3.3) - Estud	6611	7/7/10	1601	Cumplida
93-AGO-RS-; (3.5) - Estud	6613	7/7/10	1601	Cumplida
111-AGO-RN (1) - Evaluac	7924	7/7/10	1401	Cumplida
111-AGO-RN (2) - Evaluac	7925	7/7/10	1401	Cumplida
111-AGO-RN (3) - Evaluac	7926	7/7/10	1401	Cumplida
111-AGO-RN (4) - Evaluac	7927	7/7/10	1401	Cumplida
111-AGO-RN (5) - Evaluac	7928	7/7/10	1401	Cumplida
116-AGO-RN (1.b) - Estud	8257	7/7/09	2206	Cumplida
116-AGO-RN (10) - Estudi	8258	7/7/09	2206	Cumplida
65-ATIC-200; (1) - Informe	4675	7/7/09	2599	Inaplicable
116-AGO-RN (11) - Estudi	8259	7/7/09	2206	Cumplida
65-ATIC-200; (2) - Informe	4676	7/7/09	2599	Inaplicable
116-AGO-RN (2) - Estudio	8260	7/7/09	2206	Cumplida
116-AGO-RN (3) - Estudio	8261	7/7/09	2206	Cumplida
116-AGO-RN (4) - Estudio	8262	7/7/09	2206	Cumplida
116-AGO-RN (5) - Estudio	8263	7/7/09	2206	Cumplida
116-AGO-RN (6) - Estudio	8264	7/7/09	2206	Cumplida
116-AGO-RN (7) - Estudio	8265	7/7/09	2206	Cumplida
116-AGO-RN (8) - Estudio	8266	7/7/09	2206	Cumplida
116-AGO-RN (9) - Estudio	8267	7/7/09	2206	Cumplida
116-AGO-RN (1.a) - Estud	8256	7/7/08	2206	Cumplida
78-AGO-RA-; (6) - AUDITC	5694	7/6/22	1501	Programada
6-ASAAI-201 (3) - Estudio	431	7/6/18	1102	En Proceso
135-AGO-RA (2) - Auditor	9680	7/6/18	2217	Cumplida
135-AGO-RA (3) - Auditor	9681	7/6/18	2217	Cumplida
227-AGO-RA (1) - Auditor	16363	7/6/18	2217	Cumplida
227-AGO-RA (1) - Auditor	16364	7/6/18	2901	Cumplida
122-AGO-RS (1) - Evaluac	8686	7/6/18	2399	Cumplida
227-AGO-RA (4) - Auditor	16367	7/6/18	2217	Cumplida
227-AGO-RA (5) - Auditor	16368	7/6/18	2217	Cumplida

227-AGO-RA (6) - Auditor	16369	7/6/18	2217 Cumplida
15-ASF-2017 (1) - Informe	1039	7/6/17	2902 Cumplida
15-ASF-2017 (2) - Informe	1040	7/6/17	1103 En Proceso
158-AGO-RN (1) - Evaluac	11367	7/6/17	2555 Cumplida
158-AGO-RN (4) - Evaluac	11370	7/6/17	2555 Cumplida
158-AGO-RN (5) - Evaluac	11371	7/6/17	2555 Cumplida
153-AGO-RN (1) - Evaluac	10977	7/6/17	2555 Cumplida
153-AGO-RN (13) - Evaluac	10981	7/6/17	2555 Cumplida

(14
14) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del Área
de Salud
Cañas, U.E.
2555-
Tema:
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci

153-AGO-RN ones	10982	7/6/17	2555 Cumplida
-----------------	-------	--------	---------------

(3
 3) -
 Evaluación
 integral de
 la gestión
 médica y
 administrati
 va del Área
 de Salud
 Cañas, U.E.
 2555-
 Tema:
 Tecnologías
 de
 Información
 y
 Comunicaci

153-AGO-RN ones	10985	7/6/17	2555 Cumplida
153-AGO-RN (4) - Evaluac	10986	7/6/17	2555 Cumplida
153-AGO-RN (6) - Evaluac	10988	7/6/17	2555 Cumplida
153-AGO-RN (8) - Evaluac	10990	7/6/17	2555 Cumplida
153-AGO-RN (9) - Evaluac	10991	7/6/17	2555 Cumplida
243-ATIC-20: (2) - Informe	17370	7/6/15	1103 Cumplida
243-ATIC-20: (3) - Informe	17371	7/6/15	1103 Cumplida
243-ATIC-20: (4) - Informe	17372	7/6/15	1103 Cumplida
243-ATIC-20: (5) - Informe	17373	7/6/15	1103 Cumplida
1-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	51	7/6/14	2599 Cumplida
1-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	54	7/6/14	2504 Cumplida
229-AGO-RA (1) - Estudio	16465	7/6/14	2602 Cumplida
229-AGO-RA (2) - Estudio	16466	7/6/14	2602 Cumplida
229-AGO-RA (3) - Estudio	16467	7/6/14	2602 Cumplida
54-AGO-RN- (3) - Gestió	3869	7/6/13	1301 Cumplida
54-AGO-RN- (4) - Gestió	3870	7/6/13	1309 Cumplida
54-AGO-RN- (5) - Gestió	3871	7/6/13	1309 Cumplida
54-AGO-RN- (6) - Gestió	3872	7/6/13	1309 Cumplida
51-AGO-RA: (5) - Evaluac	3669	7/6/13	2901 Cumplida
52-ASS-2013 (2) - Gestió	3731	7/6/13	2699 Cumplida
52-ASS-2013 (4) - Gestió	3733	7/6/13	2631 Cumplida
53-ASS-2013 (3) - Proceso	3793	7/6/13	2208 Cumplida
390-AGO-RA (1) - Evaluac	22748	7/6/13	2299 Cumplida
390-AGO-RA (2) - Evaluac	22749	7/6/13	2299 Cumplida
93-ASAAI-20 (2) - Estudio	6622	7/6/13	1131 Cumplida

93-ASAAI-20 (4) - Estudio	6624	7/6/13	1131 Cumplida
93-ASAAI-20 (6) - Estudio	6626	7/6/13	1121 Cumplida
409-ASAAI-2 (2) - Evalauc	23194	7/6/12	1103 Cumplida
409-ASAAI-2 (3) - Evalauc	23195	7/6/12	1103 Cumplida
409-ASAAI-2 (4) - Evalauc	23196	7/6/12	1103 Cumplida
21-AGO-RA- (3) - Evaluac	1492	7/6/12	2217 Cumplida
21-AGO-RA- (5) - Evaluac	1494	7/6/12	2217 Cumplida
343-AGO-RS (4) - Evaluac	21292	7/6/11	2103 Cumplida
346-AGO-RS (3.4) - Evala	21416	7/6/11	2799 Cumplida
346-AGO-RS (4) - Evalauc	21417	7/6/11	2799 Cumplida
108-ASS-201 (1.1) - Evala	7727	7/6/10	1107 Cumplida
108-ASS-201 (1.2) - Evala	7728	7/6/10	1107 Cumplida
108-ASS-201 (2) - Evalauc	7729	7/6/10	1107 Cumplida
108-ASS-201 (3) - Evalauc	7730	7/6/10	2901 Cumplida
(1) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN AUTOMATI ZADA DE LOS PROCESOS DE REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE INCAPACIDA DES GERENCIA MÉDICA U.P. 2901 GERENCIA FINANCIER A U.P. 9121 DIRECCIÓN FINANCIER			
79-ATIC-202: O	5746	7/5/22	2901 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
AUTOMATI
ZADA DE
LOS
PROCESOS
DE
REGISTRO,
CONTROL Y
PAGO DE
INCAPACIDA
DES
GERENCIA
MÉDICA
U.P. 2901
GERENCIA
FINANCIER
A U.P. 9121
DIRECCIÓN
FINANCIER

79-ATIC-202: O

5747

7/5/22

1103 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
AUTOMATI
ZADA DE
LOS
PROCESOS
DE
REGISTRO,
CONTROL Y
PAGO DE
INCAPACIDA
DES
GERENCIA
MÉDICA
U.P. 2901
GERENCIA
FINANCIER
A U.P. 9121
DIRECCIÓN
FINANCIER

79-ATIC-202: O

5748

7/5/22

1103 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
AUTOMATI
ZADA DE
LOS
PROCESOS
DE
REGISTRO,
CONTROL Y
PAGO DE
INCAPACIDA
DES
GERENCIA
MÉDICA
U.P. 2901
GERENCIA
FINANCIER
A U.P. 9121
DIRECCIÓN
FINANCIER

79-ATIC-202: O

5749

7/5/22

2901 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
AUTOMATI
ZADA DE
LOS
PROCESOS
DE
REGISTRO,
CONTROL Y
PAGO DE
INCAPACIDA
DES
GERENCIA
MÉDICA
U.P. 2901
GERENCIA
FINANCIER
A U.P. 9121
DIRECCIÓN
FINANCIER

79-ATIC-202: O 5750 7/5/22 1121 Programada

(1) -
referente al
Sistema
Contable de
Bienes
Muebles

23-ATIC-202: (SCBM). 1705 7/5/22 1161 Programada

(2) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL SISTEMA
MIXTO DE
ATENCIÓN
EN SALUD
GERENCIA
MÉDICA

174-ASS-202 U.P 2901

12674

7/5/21

2901 En Proceso

(1) -
Estudio de
carácter
especial
sobre el
control
interno en
el proceso
de recibo de
donaciones
en los
centros
médicos
adscritos a
la Dirección
de Red de
Prestación
de Servicios
de Salud
Chorotega,
U.E. 2599".

143-AGO-RN

10244

7/5/20

2599 En Proceso

(2) -
Estudio de
carácter
especial
sobre el
control
interno en
el proceso
de recibo de
donaciones
en los
centros
médicos
adscritos a
la Dirección
de Red de
Prestación
de Servicios
de Salud
Chorotega,
U.E. 2599".

143-AGO-RN

10245

7/5/20

2502 En Proceso

(3) -
Estudio de
carácter
especial
sobre el
control
interno en
el proceso
de recibo de
donaciones
en los
centros
médicos
adscritos a
la Dirección
de Red de
Prestación
de Servicios
de Salud
Chorotega,
U.E. 2599".

143-AGO-RN

10246

7/5/20

2503 Cumplida

(4) -
Estudio de
carácter
especial
sobre el
control
interno en
el proceso
de recibo de
donaciones
en los
centros
médicos
adscritos a
la Dirección
de Red de
Prestación
de Servicios
de Salud
Chorotega,
U.E. 2599".

143-AGO-RN

10247

7/5/20

2559 Cumplida

(5) -
Estudio de
carácter
especial
sobre el
control
interno en
el proceso
de recibo de
donaciones
en los
centros
médicos
adscritos a
la Dirección
de Red de
Prestación
de Servicios
de Salud
Chorotega,
U.E. 2599".

143-AGO-RN

10248

7/5/20

2558 Cumplida

(6) -
Estudio de
carácter
especial
sobre el
control
interno en
el proceso
de recibo de
donaciones
en los
centros
médicos
adscritos a
la Dirección
de Red de
Prestación
de Servicios
de Salud
Chorotega,
U.E. 2599".

143-AGO-RN

10249

7/5/20

2531 Cumplida

(1) -
Estudio
especial
sobre el
control
interno en
la gestión
de
pensiones
de los
regímenes
de
Invalidez,
Vejez y
Muerte, y
Régimen
No
Contributivo
en las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar

147-AGO-RN Norte, U.E.

10516

7/5/20

1301 Cumplida

(2) -
Estudio
especial
sobre el
control
interno en
la gestión
de
pensiones
de los
regímenes
de
Invalidez,
Vejez y
Muerte, y
Régimen
No
Contributivo
en las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar

147-AGO-RN Norte, U.E.

10517

7/5/20

1301 En Proceso

(3) -
Estudio
especial
sobre el
control
interno en
la gestión
de
pensiones
de los
regímenes
de
Invalidez,
Vejez y
Muerte, y
Régimen
No
Contributivo
en las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar

147-AGO-RN Norte, U.E.

10518

7/5/20

1301 Cumplida

(4) -
Estudio
especial
sobre el
control
interno en
la gestión
de
pensiones
de los
regímenes
de
Invalidez,
Vejez y
Muerte, y
Régimen
No
Contributivo
en las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar

147-AGO-RN Norte, U.E.

10519

7/5/20

1301 Cumplida

(5) -
Estudio
especial
sobre el
control
interno en
la gestión
de
pensiones
de los
regímenes
de
Invalidez,
Vejez y
Muerte, y
Régimen
No
Contributivo
en las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar

147-AGO-RN Norte, U.E.

10520

7/5/20

1301 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
relacionada
con la
evaluación
del
cumplimien
to de la
contribución
hasta del
quince por
ciento
(15%) de
las
utilidades
de las
empresas
públicas del
Estado.

148-ASF-201

10592

7/5/20

9121 En Proceso

(4) - Auditoría de carácter especial relacionada con la evaluación del cumplimiento de la contribución hasta del quince por ciento (15%) de las utilidades de las empresas públicas del Estado.

148-ASF-201 10594 7/5/20 1171 Cumplida

(1) - Auditoría de carácter especial relacionada con el cumplimiento de la Política de Sostenibilidad del Seguro de Salud

146-ASF-201 10455 7/5/20 1103 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
relacionada
con el
cumplimien
to de la
Política de
Sostenibilid
ad del
Seguro de
Salud

146-ASF-201	10456	7/5/20	1103 Cumplida
-------------	-------	--------	---------------

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
relacionada
con el
cumplimien
to de la
Política de
Sostenibilid
ad del
Seguro de
Salud

146-ASF-201	10457	7/5/20	1103 Cumplida
143-ASAAI-2 (2) - Estudio	10243	7/5/19	1131 Cumplida
126-AGO-RA (1) - Auditor	8971	7/5/19	2233 Cumplida
126-AGO-RA (2) - Auditor	8972	7/5/19	2233 En Proceso
126-AGO-RA (3) - Auditor	8973	7/5/19	2233 Cumplida
152-AGO-RN (1) - Estudio	10911	7/5/19	1401 En Proceso
152-AGO-RN (2) - Estudio	10912	7/5/19	1411 Cumplida
142-ASAAI-2 (1) - Estudio	10155	7/5/19	1141 En Proceso
224-AGO-RS (2) - Evaluac	16180	7/5/18	2511 Cumplida
224-AGO-RS (4) - Evaluac	16182	7/5/18	2511 En Proceso
160-AGO-RS (2) - Evaluac	11591	7/5/17	2762 Cumplida
1-AGO-RN-2 (5) - Evaluac	55	7/5/15	2504 Cumplida
246-AGO-RA (3) - Evaluac	17589	7/5/15	1506 Cumplida
243-ATIC-20: (1) - Informe	17369	7/5/15	1103 Inaplicable

305-ASF-201 (5) - Análisis	20044	7/5/13	1103	Cumplida
305-ASF-201 (6) - Análisis	20045	7/5/13	1122	En Proceso
51-AGO-RA- (2) - Evaluac	3666	7/5/13	2901	Cumplida
51-AGO-RA- (3) - Evaluac	3667	7/5/13	2901	Cumplida
51-AGO-RA- (4) - Evaluac	3668	7/5/13	2901	Cumplida
306-ATIC-20: (2) - Evaluac	20080	7/5/13	1103	Cumplida
306-ATIC-20: (4) - Evaluac	20082	7/5/13	1103	Cumplida
285-AGO-RN (4) - Atenció	19361	7/5/13	2207	Cumplida
51-ASS-2011 (3) - Evaluac	3653	7/5/11	2901	Cumplida
20-AGO-RS-; (1) - Evalauc	1402	7/5/11	2102	Cumplida
20-AGO-RS-; (2) - Evalauc	1403	7/5/11	2102	Cumplida
20-AGO-RS-; (3) - Evalauc	1404	7/5/11	2102	Cumplida
84-AGO-RA- (1) - Relació	6015	7/5/10	2307	Cumplida
84-AGO-RA- (2) - Relació	6016	7/5/10	2307	Cumplida
80-ASAAI-20 (1) - Relació	5765	7/5/10	2501	Cumplida
85-AGO-RA- (1) - Relació	6071	7/5/10	2307	Cumplida
86-ASAAI-20 (1) - Evaluac	6135	7/5/10	1102	Inaplicable
86-ASAAI-20 (3) - Evaluac	6137	7/5/10	1102	Inaplicable
111-AGO-RN (6) - Evaluac	7929	7/5/10	1401	Cumplida
64-AGO-RN- (14.d) - Eval	4608	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (14.e) - Eval	4609	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (14.f) - Eval	4610	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (14.g) - Eval	4611	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (15) - Evaluac	4612	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (2) - Evaluac	4613	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (3) - Evaluac	4614	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (4) - Evaluac	4615	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (5) - Evaluac	4616	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (6) - Evaluac	4617	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (7) - Evaluac	4618	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (8) - Evaluac	4619	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (9) - Evaluac	4620	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (1) - Evaluac	4600	7/5/09	2901	Cumplida
64-AGO-RN- (10) - Evaluac	4601	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (11) - Evaluac	4602	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (12) - Evaluac	4603	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (13) - Evaluac	4604	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (14.b) - Eval	4606	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (14.c) - Eval	4607	7/5/09	2104	Cumplida
64-AGO-RN- (14.a) - Eval	4605	7/5/08	2104	Cumplida
78-AGO-RA- (3) - AUDITC	5691	7/4/22	1501	Programada
78-AGO-RA- (4) - AUDITC	5692	7/4/22	1501	Programada

(1) -
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
ASIGNACIÓN,
REALIZACIÓN
E
INTERPRETACIÓN DE
EXAMENES
DE
RESONANCIAS EN EL
CENTRO
NACIONAL
DE
IMÁGENES
MÉDICAS
GERENCIA
MÉDICA

105-ASS-202 UP.2901

7558

7/4/21

2901 En Proceso

(2) -
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
ASIGNACIÓN,
REALIZACIÓN
E
INTERPRETACIÓN DE
EXAMENES
DE
RESONANCIAS EN EL
CENTRO
NACIONAL
DE
IMÁGENES
MÉDICAS
GERENCIA
MÉDICA

105-ASS-202 UP.2901

7559

7/4/21

2901 Cumplida

(3) -
 ESTUDIO DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 ASIGNACIÓN,
 REALIZACIÓN E
 INTERPRETACIÓN DE
 EXAMENES
 DE
 RESONANCIAS EN EL
 CENTRO
 NACIONAL
 DE
 IMÁGENES
 MÉDICAS
 GERENCIA
 MÉDICA

105-ASS-202 UP.2901	7560	7/4/21	2901 En Proceso
171-ASF-202 (9) - AUDITC	12437	7/4/21	2105 Programada
114-ASAAI-2 (1) - Estudio	8164	7/4/20	2499 En Proceso
114-ASAAI-2 (1) - Estudio	8165	7/4/20	1100 En Proceso
114-ASAAI-2 (1) - Estudio	8166	7/4/20	1100 En Proceso
114-ASAAI-2 (2) - Estudio	8167	7/4/20	1117 En Proceso
114-ASAAI-2 (2) - Estudio	8168	7/4/20	1131 En Proceso
114-ASAAI-2 (2) - Estudio	8169	7/4/20	1304 En Proceso
114-ASAAI-2 (2) - Estudio	8170	7/4/20	2931 En Proceso
114-ASAAI-2 (2) - Estudio	8171	7/4/20	1117 En Proceso
114-ASAAI-2 (2) - Estudio	8172	7/4/20	1131 En Proceso
114-ASAAI-2 (2) - Estudio	8173	7/4/20	2931 En Proceso
143-ASAAI-2 (1) - Estudio	10242	7/4/19	1131 Cumplida
176-AGO-RS (3) - Evaluac	12800	7/4/17	2701 Cumplida
176-AGO-RS (6) - Evaluac	12803	7/4/17	2701 Cumplida
176-AGO-RS (7) - Evaluac	12804	7/4/17	2701 Cumplida
176-AGO-RS (1) - Evaluac	12798	7/4/17	2701 Cumplida
241-ASS-201 (1) - Estudiic	17241	7/4/16	2705 Cumplida

241-ASS-201 (2) - Estudi	17242	7/4/16	2705	Cumplida
241-ASS-201 (3) - Estudi	17243	7/4/16	2705	Cumplida
171-ASAAI-2 (1) - Estudio	12386	7/4/15	1107	Cumplida
171-ASAAI-2 (3) - Estudio	12388	7/4/15	3107	Cumplida
171-ASAAI-2 (5) - Estudio	12390	7/4/15	2315	Cumplida
246-AGO-RA (2) - Evaluac	17588	7/4/15	1506	Cumplida
227-AGO-RA (2) - Estudio	16344	7/4/15	2650	Cumplida
227-AGO-RA (3) - Estudio	16345	7/4/15	2650	Cumplida
227-AGO-RA (4) - Estudio	16346	7/4/15	2650	Cumplida
227-AGO-RA (5) - Estudio	16347	7/4/15	2650	Cumplida
227-AGO-RA (6) - Estudio	16348	7/4/15	2650	Cumplida
234-ASAAI-2 (1) - Aplicac	16756	7/4/14	4403	Cumplida
234-ASAAI-2 (2) - Aplicac	16757	7/4/14	4403	Cumplida
234-ASAAI-2 (4) - Aplicac	16759	7/4/14	4402	Inaplicable
51-AGO-RA (1) - Evaluac	3665	7/4/13	2901	Cumplida
52-ASS-2013 (1) - Gestió	3730	7/4/13	2699	Cumplida
52-ASS-2013 (3) - Gestió	3732	7/4/13	2634	Cumplida
343-AGO-RS (1) - Evaluac	21289	7/4/11	2103	Cumplida
51-ASS-2011 (5) - Evaluac	3655	7/4/11	2901	Cumplida
20-AGO-RS (4) - Evalauc	1405	7/4/11	2102	Cumplida
1-ASAAI-200 (1) - Estudio	4	7/4/09	2901	Cumplida
1-ASAAI-200 (11) - Estudi	6	7/4/09	1104	Cumplida
1-ASAAI-200 (3) - Estudio	10	7/4/09	2901	Cumplida
1-ASAAI-200 (4) - Estudio	11	7/4/09	2901	Cumplida
1-ASAAI-200 (7) - Estudio	16	7/4/09	2901	Cumplida
1-ASAAI-200 (9) - Estudio	18	7/4/09	2901	Cumplida
34-ASS-2008 (1) - Informe	2329	7/4/09	2901	Cumplida
34-ASS-2008 (2) - Informe	2330	7/4/09	2901	Cumplida
34-ASS-2008 (3) - Informe	2331	7/4/09	1131	Cumplida
34-ASS-2008 (4) - Informe	2332	7/4/09	2299	Cumplida
34-ASS-2008 (5) - Informe	2333	7/4/09	2299	Inaplicable
34-ASS-2008 (6) - Informe	2334	7/4/09	2299	Cumplida
34-ASS-2008 (7) - Informe	2335	7/4/09	2205	Cumplida
34-ASS-2008 (8) - Informe	2336	7/4/09	2205	Cumplida
34-ASS-2008 (9) - Informe	2337	7/4/09	2205	Cumplida
45-ASS-2008 (1) - Evaluac	3189	7/4/09	2699	Cumplida
45-ASS-2008 (2) - Evaluac	3190	7/4/09	2699	Cumplida
45-ASS-2008 (3) - Evaluac	3191	7/4/09	2699	Cumplida
45-ASS-2008 (4) - Evaluac	3192	7/4/09	2699	Cumplida
45-ASS-2008 (5) - Evaluac	3193	7/4/09	2699	Cumplida
78-AGO-RA (1) - AUDITC	5689	7/3/22	1501	Programada
78-AGO-RA (2) - AUDITC	5690	7/3/22	1501	Programada
78-AGO-RA (5) - AUDITC	5693	7/3/22	1501	Programada

(5) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 AUTOMATI
 ZADA DE
 LOS
 PROCESOS
 DE
 REGISTRO,
 CONTROL Y
 PAGO DE
 INCAPACIDA
 DES
 GERENCIA
 MÉDICA
 U.P. 2901
 GERENCIA
 FINANCIER
 A U.P. 9121
 DIRECCIÓN
 FINANCIER

79-ATIC-202: O	5751	7/3/22	1121 Programada
52-AGO-RA: (1) - AUDITC	3758	7/3/22	1501 Programada
52-AGO-RA: (2) - AUDITC	3759	7/3/22	1501 Programada
52-AGO-RA: (3) - AUDITC	3760	7/3/22	1501 Programada
252-ASF-201 (3) - Estudio	17976	7/3/19	1122 Cumplida
245-ASAAI-2 (3) - Informe	17546	7/3/19	4402 Cumplida
245-ASAAI-2 (4) - Informe	17547	7/3/19	4402 Cumplida
142-ASAAI-2 (2) - Estudio	10156	7/3/19	1141 Cumplida
142-ASAAI-2 (3) - Estudio	10157	7/3/19	1141 En Proceso
69-AGO-RN- (2) - Evaluac	4989	7/3/18	2901 Cumplida
69-AGO-RN- (3) - Evaluac	4990	7/3/18	2503 Cumplida
69-AGO-RN- (4) - Evaluac	4991	7/3/18	2503 Cumplida
69-AGO-RN- (5) - Evaluac	4992	7/3/18	4402 Cumplida
6-ASAAI-201 (1) - Estudio	429	7/3/18	1102 Cumplida
6-ASAAI-201 (2) - Estudio	430	7/3/18	1102 Cumplida
176-AGO-RS (8) - Evaluac	12805	7/3/17	2701 Cumplida
160-AGO-RS (1) - Evaluac	11590	7/3/17	2762 Cumplida
158-AGO-RN (3) - Evaluac	11369	7/3/17	2555 Cumplida

121-AGO-RA (1) - Estudio	8621	7/3/17	1121	Cumplida
153-AGO-RN (2) - Evaluac	10984	7/3/17	2555	Inaplicable
326-AGO-RA (1) - Estudio	20745	7/3/16	2602	Cumplida
157-ASAAI-2 (1) - Evaluac	11278	7/3/16	1201	Cumplida
208-AGO-RA (3) - Evaluac	15002	7/3/15	1501	Cumplida
392-ASF-201 (1) - Evaluac	22805	7/3/13	1103	Cumplida
392-ASF-201 (2) - Evaluac	22806	7/3/13	1103	Cumplida
392-ASF-201 (3) - Evaluac	22807	7/3/13	1103	Cumplida
392-ASF-201 (4) - Evaluac	22808	7/3/13	1103	Cumplida
392-ASF-201 (5) - Evaluac	22809	7/3/13	1103	Cumplida
305-ASF-201 (1) - Análisis	20037	7/3/13	9108	Cumplida
305-ASF-201 (7) - Análisis	20046	7/3/13	1122	Cumplida
305-ASF-201 (7) - Análisis	20047	7/3/13	1103	Cumplida
285-AGO-RN (1) - Atencié	19358	7/3/13	2207	Cumplida
285-AGO-RN (3) - Atencié	19360	7/3/13	2207	Cumplida
285-AGO-RN (8) - Atencié	19365	7/3/13	2207	Cumplida
284-AGO-RN (1) - Evaluac	19309	7/3/12	2502	Cumplida
284-AGO-RN (2) - Evaluac	19310	7/3/12	2502	Cumplida
284-AGO-RN (3) - Evaluac	19311	7/3/12	2502	Cumplida
284-AGO-RN (4) - Evaluac	19312	7/3/12	2502	Cumplida
284-AGO-RN (5) - Evaluac	19313	7/3/12	2502	Cumplida
284-AGO-RN (6) - Evaluac	19314	7/3/12	2502	Cumplida
284-AGO-RN (7) - Evaluac	19315	7/3/12	2502	Cumplida
409-ASAAI-2 (1) - Evalauc	23193	7/3/12	1103	Cumplida
136-ASS-201 (2) - Aborda	9718	7/3/12	2901	Cumplida
136-ASS-201 (3) - Aborda	9719	7/3/12	2901	Cumplida
136-ASS-201 (5) - Aborda	9721	7/3/12	2901	Cumplida
199-ASAAI-2 (1) - Evaluac	14344	7/3/11	1103	Cumplida
343-AGO-RS (3) - Evaluac	21291	7/3/11	2103	Cumplida
346-AGO-RS (1) - Evalauc	21411	7/3/11	2799	Cumplida
346-AGO-RS (2) - Evalauc	21412	7/3/11	2799	Cumplida
346-AGO-RS (3.1) - Evala	21413	7/3/11	2799	Cumplida
346-AGO-RS (3.3) - Evala	21415	7/3/11	2799	Cumplida
346-AGO-RS (5) - Evalauc	21418	7/3/11	2799	Cumplida
229-AGO-RN (1) - Informe	16442	7/3/10	1104	Cumplida
229-AGO-RN (2.1) - Inforr	16443	7/3/10	2203	Cumplida
229-AGO-RN (2.2) - Inforr	16444	7/3/10	2203	Cumplida
229-AGO-RN (2.3) - Inforr	16445	7/3/10	2203	Cumplida
229-AGO-RN (2.4) - Inforr	16446	7/3/10	2203	Cumplida
230-AGO-RA (1) - Evaluac	16502	7/3/10	2699	Cumplida
230-AGO-RA (2) - Evaluac	16503	7/3/10	2699	Cumplida
230-AGO-RA (3) - Evaluac	16504	7/3/10	2699	Cumplida
140-ASS-200 (1.1) - Evalu	9968	7/3/10	2901	Cumplida

140-ASS-200 (1.2) - Evalu	9969	7/3/10	2901 Cumplida
140-ASS-200 (1.3) - Evalu	9970	7/3/10	2901 Cumplida
140-ASS-200 (1.4) - Evalu	9971	7/3/10	2901 Cumplida
140-ASS-200 (1.5) - Evalu	9972	7/3/10	2901 Cumplida
140-ASS-200 (1.6) - Evalu	9973	7/3/10	2901 Cumplida
140-ASS-200 (1.7) - Evalu	9974	7/3/10	2901 Cumplida
140-ASS-200 (1.8) - Evalu	9975	7/3/10	2901 Cumplida
4-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	248	7/3/10	2586 Cumplida
140-ASS-200 (1.9) - Evalu	9976	7/3/10	2901 Cumplida
4-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	249	7/3/10	2586 Cumplida
140-ASS-200 (2) - Evaluac	9977	7/3/10	2901 Cumplida
228-AGO-RA (1.1) - Inforr	16377	7/3/10	1201 Cumplida
4-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	250	7/3/10	2586 Cumplida
140-ASS-200 (3) - Evaluac	9978	7/3/10	2901 Cumplida
228-AGO-RA (1.2) - Inforr	16378	7/3/10	1201 Cumplida
4-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	251	7/3/10	2586 Cumplida
140-ASS-200 (4) - Evaluac	9979	7/3/10	2901 Cumplida
228-AGO-RA (1.3) - Inforr	16379	7/3/10	1201 Cumplida
140-ASS-200 (5) - Evaluac	9980	7/3/10	2901 Cumplida
228-AGO-RA (2) - Informe	16380	7/3/10	1201 Cumplida
140-ASS-200 (6) - Evaluac	9981	7/3/10	2598 Cumplida
228-AGO-RA (3.1) - Inforr	16381	7/3/10	1201 Cumplida
228-AGO-RA (3.2) - Inforr	16382	7/3/10	1201 Cumplida
228-AGO-RA (3.3) - Inforr	16383	7/3/10	1201 Cumplida
1-ASAAI-200 (10) - Estudi	5	7/3/09	1104 Cumplida
1-ASAAI-200 (2) - Estudio	9	7/3/09	2901 Cumplida
27-ASAAI-20 (1) - Evaluac	1906	7/3/09	2901 Cumplida
27-ASAAI-20 (2.1) - Evalu	1907	7/3/09	2901 Cumplida
27-ASAAI-20 (2.2) - Evalu	1908	7/3/09	2901 Cumplida

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
RECEPCION
DE LOS
BIENES
ADQUIRIDO
S
MEDIANTE
LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000207-
5101
PROMOVID
A PARA LA
ADQUISICIÓN
N DE
MASCARILL
AS
QUIRÚRGIC
AS

1-ASAAI-202 DESCARTAB

86

7/2/22

1144 Programada

(1) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO
DE
PENSIONES,
POR LOS
AÑOS
TERMINAD
OS
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2018-

173-ASF-202 2019

12599

7/2/21

9121 Programada

(1) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL
REGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO
DE
PENSIONES,
POR LOS
AÑOS
TERMINAD
OS
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2018-

173-ASF-202 2019

12600

7/2/21

1121 Programada

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
relacionada
con la
evaluación
del
cumplimien
to de la
contribución
hasta del
quince por
ciento
(15%) de
las
utilidades
de las
empresas
públicas del
Estado.

148-ASF-201

10591

7/2/20

9121 Incumplida

(3) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 relacionada
 con la
 evaluación
 del
 cumplimiento
 de la
 contribución
 hasta del
 quince por
 ciento
 (15%) de
 las
 utilidades
 de las
 empresas
 públicas del
 Estado.

148-ASF-201	10593	7/2/20	9121	En Proceso
73-AGO-RA-(1) - Auditor	5308	7/2/20	2101	Incumplida
73-AGO-RA-(2) - Auditor	5309	7/2/20	2101	Incumplida
73-AGO-RA-(3) - Auditor	5310	7/2/20	2101	Incumplida
73-AGO-RA-(4) - Auditor	5311	7/2/20	2101	En Proceso
126-AGO-RA (7) - Auditor	8977	7/2/19	2233	En Proceso
66-AGO-RS-(1) - Evaluac	4816	7/2/19	2351	Cumplida
224-AGO-RS (3) - Evaluac	16181	7/2/18	2511	En Proceso
176-AGO-RS (4) - Evaluac	12801	7/2/17	2701	Cumplida
176-AGO-RS (5) - Evaluac	12802	7/2/17	2701	Cumplida
160-AGO-RS (3) - Evaluac	11592	7/2/17	2762	Cumplida
176-AGO-RS (2) - Evaluac	12799	7/2/17	2701	Cumplida
326-AGO-RA (2) - Estudio	20746	7/2/16	2602	Cumplida
208-AGO-RA (1) - Evaluac	15000	7/2/15	1501	Cumplida
208-AGO-RA (2) - Evaluac	15001	7/2/15	1501	Cumplida
208-AGO-RA (4) - Evaluac	15003	7/2/15	1501	Cumplida
208-AGO-RA (5) - Evaluac	15004	7/2/15	1532	Cumplida
246-AGO-RA (1) - Evaluac	17587	7/2/15	1506	Cumplida
227-AGO-RA (1) - Estudio	16343	7/2/15	2299	Cumplida
305-ASF-201 (2) - Análisis	20040	7/2/13	9108	Cumplida

(1) -
Evaluación
de la
Gestión de
la
inspección
en la
Sucursal de
Guápiles
U.E.
Dirección
Regional de
Suc. Huetar

164-AGO-RA Atlántica. 11871 7/2/13 1501 Cumplida

(2) -
Evaluación
de la
Gestión de
la
inspección
en la
Sucursal de
Guápiles
U.E.
Dirección
Regional de
Suc. Huetar

164-AGO-RA Atlántica. 11872 7/2/13 1501 Cumplida

(3) -
Evaluación
de la
Gestión de
la
inspección
en la
Sucursal de
Guápiles
U.E.
Dirección
Regional de
Suc. Huetar

164-AGO-RA Atlántica. 11873 7/2/13 1501 Cumplida

(4) -
Evaluación
de la
Gestión de
la
inspección
en la
Sucursal de
Guápiles
U.E.
Dirección
Regional de
Suc. Huetar

164-AGO-RA Atlántica. 11874 7/2/13 1506 Cumplida

(5) -
Evaluación
de la
Gestión de
la
inspección
en la
Sucursal de
Guápiles
U.E.
Dirección
Regional de
Suc. Huetar

164-AGO-RA Atlántica.	11875	7/2/13	1506 Cumplida
285-AGO-RN (6) - Atenci	19363	7/2/13	2207 Cumplida
285-AGO-RN (7) - Atenci	19364	7/2/13	2207 Cumplida
285-AGO-RN (9) - Atenci	19366	7/2/13	2207 Cumplida
165-AGO-RA (1) - Evaluac	11957	7/2/13	1501 Cumplida
165-AGO-RA (2) - Evaluac	11958	7/2/13	1505 Cumplida
390-AGO-RA (3) - Evaluac	22750	7/2/13	2299 Cumplida
390-AGO-RA (4) - Evaluac	22751	7/2/13	2299 Cumplida
277-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19029	7/2/12	8101 Cumplida
322-ASF-201 (1) - Análisis	20604	7/2/12	1104 Cumplida
409-ASAAI-2 (5) - Evaluac	23197	7/2/12	1124 Cumplida
51-ASS-2011 (RS1) - Evalu	3660	7/2/11	1102 Cumplida
3-AGO-CEN-: (1) - Evaluac	179	7/2/11	4508 Cumplida
3-AGO-CEN-: (2) - Evaluac	180	7/2/11	1131 Cumplida
3-AGO-CEN-: (3) - Evaluac	181	7/2/11	2904 Cumplida
363-ASAAI-2 (4) - Evaluac	21969	7/2/11	1102 Cumplida
5-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	338	7/2/10	2501 Cumplida
5-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	339	7/2/10	2501 Inaplicable
5-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	340	7/2/10	2501 Cumplida
124-ASAAI-2 (1) - Evaluac	8788	7/2/10	1103 Cumplida
5-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	341	7/2/10	2501 Cumplida
124-ASAAI-2 (2) - Evaluac	8789	7/2/10	1103 Cumplida
5-AGO-RN-2 (5) - Evaluac	342	7/2/10	2501 Inaplicable
124-ASAAI-2 (3) - Evaluac	8790	7/2/10	1103 Cumplida
5-AGO-RN-2 (6) - Evaluac	343	7/2/10	2501 Inaplicable
124-ASAAI-2 (4) - Evaluac	8791	7/2/10	1103 Cumplida
1-ASAAI-200 (12) - Estudi	7	7/2/09	1104 Cumplida
1-ASAAI-200 (13) - Estudi	8	7/2/09	2901 Inaplicable
1-ASAAI-200 (5.1) - Estud	12	7/2/09	2901 Cumplida

1-ASAAI-200 (5.2) - Estud	13	7/2/09	2901	Cumplida
1-ASAAI-200 (5.3) - Estud	14	7/2/09	2901	Cumplida
1-ASAAI-200 (6) - Estudio	15	7/2/09	2901	Cumplida
1-ASAAI-200 (8) - Estudio	17	7/2/09	2901	Cumplida
78-ASS-2007 (1) - Estudio	5612	7/2/08	8101	Cumplida
78-ASS-2007 (2) - Estudio	5613	7/2/08	8101	Cumplida
78-ASS-2007 (3) - Estudio	5614	7/2/08	2104	Cumplida
227-AGO-RA (2) - Auditor	16365	7/12/18	2217	Incumplida
231-ASAAI-2 (1) - Relació	16592	7/12/17	1147	Cumplida
153-AGO-RN (11) - Evaluac	10979	7/12/17	2555	Cumplida
153-AGO-RN (15) - Evaluac	10983	7/12/17	2555	Cumplida
153-AGO-RN (5) - Evaluac	10987	7/12/17	2555	Cumplida
153-AGO-RN (7) - Evaluac	10989	7/12/17	2555	Cumplida
157-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11279	7/12/15	1214	Cumplida
157-ASAAI-2 (3) - Evaluac	11280	7/12/15	1214	Cumplida
157-ASAAI-2 (4) - Evaluac	11281	7/12/15	1214	Cumplida
157-ASAAI-2 (5) - Evaluac	11282	7/12/15	1214	Cumplida
198-AGO-RS (2) - Evaluac	14296	7/12/14	2102	Cumplida
198-AGO-RS (3) - Evaluac	14297	7/12/14	2102	Cumplida
305-ASF-201 (8) - Análisis	20048	7/12/12	1122	Cumplida
305-ASF-201 (8) - Análisis	20049	7/12/12	1103	Cumplida
305-ASF-201 (9) - Análisis	20050	7/12/12	1122	Cumplida
305-ASF-201 (9) - Análisis	20051	7/12/12	1103	Cumplida
306-ATIC-20: (3) - Evaluac	20081	7/12/12	1103	Cumplida
51-ASS-2011 (6) - Evaluac	3656	7/12/11	2901	Cumplida
277-ASAAI-2 (4) - Evaluac	19031	7/12/11	8101	Cumplida
131-AGO-RN (2) - Evaluac	9347	7/12/11	2207	Cumplida
162-ASS-201 (1) - Informe	11690	7/12/10	2901	Cumplida
378-AGO-RS (1) - Informe	22365	7/12/08	2304	Cumplida
378-AGO-RS (2) - Informe	22366	7/12/08	2304	Cumplida
378-AGO-RS (3) - Informe	22367	7/12/08	2304	Cumplida

(10) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON EL
 ABORDAJE
 INTEGRAL
 DE
 ENFERMED
 ADES
 CARDIOVAS
 CULARES
 EN LA
 CAJA
 COSTARRIC
 ENSE DE
 SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL	12347	7/11/21	1121 En Proceso
24-ASF-2020 (1) - AUDITC	1768	7/11/20	9108 En Proceso
24-ASF-2020 (2) - AUDITC	1769	7/11/20	9108 En Proceso
24-ASF-2020 (2) - AUDITC	1770	7/11/20	1103 En Proceso
24-ASF-2020 (3) - AUDITC	1771	7/11/20	2902 Cumplida
74-ASAAI-20 (1) - Estudio	5392	7/11/19	4405 Cumplida
126-AGO-RA (6) - Auditor	8976	7/11/19	2233 En Proceso
74-ASAAI-20 (2) - Estudio	5393	7/11/19	4405 Cumplida
75-ASAAI-20 (1) - Estudio	5452	7/11/19	1106 Cumplida
75-ASAAI-20 (1) - Estudio	5453	7/11/19	1141 Cumplida
75-ASAAI-20 (2) - Estudio	5454	7/11/19	1141 Cumplida
75-ASAAI-20 (2) - Estudio	5455	7/11/19	1106 Cumplida
121-AGO-RA (3) - Estudio	8623	7/11/17	1201 Cumplida
1-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	53	7/11/14	2504 Cumplida
171-ASAAI-2 (4) - Estudio	12389	7/11/14	2315 Cumplida

(8) -
Evaluación
de la
Gestión de
la
inspección
en la
Sucursal de
Guápiles
U.E.
Dirección
Regional de
Suc. Huetar

164-AGO-RA Atlántica.	11878	7/11/12	1506 Cumplida
165-AGO-RA (5) - Evaluac	11961	7/11/12	1505 Cumplida
136-ASS-201 (6) - Aborda	9722	7/11/11	2208 Cumplida
160-ASS-201 (1) - Evaluac	11527	7/11/10	2901 Cumplida
160-ASS-201 (2) - Evaluac	11529	7/11/10	2901 Cumplida
160-ASS-201 (3) - Evaluac	11530	7/11/10	2901 Cumplida
160-ASS-201 (4) - Evaluac	11531	7/11/10	2901 Cumplida
160-ASS-201 (5) - Evaluac	11532	7/11/10	2901 Cumplida
160-ASS-201 (6) - Evaluac	11533	7/11/10	2901 Cumplida
160-ASS-201 (7) - Evaluac	11534	7/11/10	2901 Cumplida
160-ASS-201 (8) - Evaluac	11535	7/11/10	2901 Cumplida
160-ASS-201 (9) - Evaluac	11536	7/11/10	2901 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12346

7/10/21

2901 En Proceso

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12350

7/10/21

2901 En Proceso

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12353

7/10/21

1103 En Proceso

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12354

7/10/21

2901 En Proceso

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12355

7/10/21

2901 En Proceso

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
ABORDAJE
INTEGRAL
DE
ENFERMED
ADES
CARDIOVAS
CULARES
EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

170-ASS-202 SOCIAL

12356

7/10/21

1103 En Proceso

171-ASF-202 (5) - AUDITC (1) - Estudio especial sobre la evaluación e incorporación de nuevas tecnologías en Equipamiento Médico en la Institución. Dirección de Equipamiento Institucional Gerencia de Infraestructura y Tecnologías . Gerencia Médica	12433	7/10/21	1121 Programada
3-ASAAI-201	215	7/10/18	1107 En Proceso
69-AGO-RN- (1) - Evaluac	4988	7/10/17	1107 Cumplida
24-AGO-RS-; (1) - Evaluac	1759	7/10/17	2759 Cumplida
24-AGO-RS-; (2) - Evaluac	1760	7/10/17	2759 Cumplida

(7) -
 Evaluación
 de la
 Gestión de
 la
 inspección
 en la
 Sucursal de
 Guápiles
 U.E.
 Dirección
 Regional de
 Suc. Huetar

164-AGO-RA Atlántica.	11877	7/10/12	1506 Cumplida
165-AGO-RA (6) - Evaluac	11962	7/10/12	1505 Cumplida
213-AGO-RS (1) - Aplicac	15318	7/10/12	2701 Cumplida
213-AGO-RS (2) - Aplicac	15319	7/10/12	2701 Cumplida
213-AGO-RS (3) - Aplicac	15320	7/10/12	2701 Cumplida
213-AGO-RS (4) - Aplicac	15321	7/10/12	2701 Cumplida
213-AGO-RS (5) - Aplicac	15322	7/10/12	2701 Cumplida
213-AGO-RS (6) - Aplicac	15323	7/10/12	2701 Cumplida
227-ATIC-20: (1) - Ejecusi	16327	7/10/11	2299 Cumplida
227-ATIC-20: (3) - Ejecusi	16329	7/10/11	2299 Cumplida
104-AGO-RN (1) - Evaluac	7434	7/10/10	2901 Cumplida
199-ASAAI-2 (3) - Evaluac	14346	7/10/10	1103 Cumplida
104-AGO-RN (2) - Evaluac	7435	7/10/10	2208 Cumplida
104-AGO-RN (3) - Evaluac	7436	7/10/10	2208 Cumplida
104-AGO-RN (4) - Evaluac	7437	7/10/10	2208 Cumplida
104-AGO-RN (5) - Evaluac	7438	7/10/10	2208 Cumplida
104-AGO-RN (6) - Evaluac	7439	7/10/10	2208 Cumplida
83-SAGAL-20 (1) - Estudio	5943	7/10/10	2699 Cumplida
83-SAGAL-20 (2) - Estudio	5944	7/10/10	2699 Cumplida
83-SAGAL-20 (3) - Estudio	5945	7/10/10	2699 Cumplida
92-ASS-2010 (1) - Estudio	6535	7/10/10	2601 Cumplida
92-ASS-2010 (2) - Estudio	6536	7/10/10	2601 Cumplida
92-ASS-2010 (3) - Estudio	6537	7/10/10	2601 Cumplida
92-ASS-2010 (4) - Estudio	6538	7/10/10	2601 Cumplida
183-ASS-201 (4) - Evaluac	13253	7/10/10	2901 Cumplida
183-ASS-201 (5) - Evaluac	13254	7/10/10	1107 Cumplida
93-AGO-RS-20 (3.4) - Estud	6612	7/10/10	1601 Cumplida
86-ASAAI-20 (2) - Evaluac	6136	7/10/10	1102 Inaplicable
110-ATIC-20 (1) - Informe	7848	7/10/09	1107 Cumplida

110-ATIC-20(2) - Informe	7849	7/10/09	1150 Cumplida
139-AGO-RN (1) - Estudio	9905	7/10/09	1102 Cumplida
139-AGO-RN (2) - Estudio	9906	7/10/09	2299 Cumplida
139-AGO-RN (3) - Estudio	9907	7/10/09	2299 Cumplida
139-AGO-RN (4) - Estudio	9908	7/10/09	2235 Cumplida

(4) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL SISTEMA
MIXTO DE
ATENCIÓN
EN SALUD
GERENCIA
MÉDICA

174-ASS-202 U.P 2901	12676	7/1/22	1107 En Proceso
----------------------	-------	--------	-----------------

(4) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL SISTEMA
MIXTO DE
ATENCIÓN
EN SALUD
GERENCIA
MÉDICA

174-ASS-202 U.P 2901	12677	7/1/22	2901 En Proceso
----------------------	-------	--------	-----------------

(2) -
referente al
Sistema
Contable de
Bienes
Muebles

23-ATIC-202: (SCBM).	1706	7/1/22	1161 Programada
118-ASAAI-2 (1) - Implerr	8466	7/1/20	1147 Cumplida
142-ASAAI-2 (4) - Estudio	10158	7/1/19	1142 En Proceso
224-AGO-RS (5) - Evaluac	16183	7/1/18	2511 Cumplida
227-AGO-RA (3) - Auditor	16366	7/1/18	2217 Cumplida
160-AGO-RS (4) - Evaluac	11593	7/1/17	2762 Cumplida
160-AGO-RS (5) - Evaluac	11594	7/1/17	2762 Cumplida
158-AGO-RN (2) - Evaluac	11368	7/1/17	2555 Cumplida
178-ASF-201 (2) - Auditor	12928	7/1/17	2901 Cumplida
179-AGO-RN (1) - Estudio	12997	7/1/17	2555 Cumplida
179-AGO-RN (2) - Estudio	12998	7/1/17	2555 Cumplida
179-AGO-RN (3) - Estudio	12999	7/1/17	2555 Cumplida
153-AGO-RN (10) - Evaluac	10978	7/1/17	2555 Cumplida
326-AGO-RA (3) - Estudio	20747	7/1/16	2602 Cumplida
326-AGO-RA (4) - Estudio	20748	7/1/16	2602 Cumplida
326-AGO-RA (5) - Estudio	20749	7/1/16	2602 Cumplida
326-AGO-RA (6) - Estudio	20750	7/1/16	2602 Cumplida
335-AGO-RA (1) - Evaluaci	21032	7/1/16	2699 Cumplida
335-AGO-RA (2) - Evaluaci	21033	7/1/16	2699 Cumplida
335-AGO-RA (3) - Evaluaci	21034	7/1/16	2699 Cumplida
141-ASS-201 (1) - Informe	10065	7/1/16	2901 Cumplida
1-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	52	7/1/15	2504 Cumplida
171-ASAAI-2 (2) - Estudio	12387	7/1/15	2901 Cumplida
63-AGO-RN- (1) - Estudio	4542	7/1/15	2531 Cumplida
198-AGO-RS (1) - Evaluac	14295	7/1/15	2102 Cumplida
305-ASF-201 (10) - Análisi	20038	7/1/13	1103 Cumplida
394-AGO-CEI (1) - Procedi	22854	7/1/13	9108 Cumplida
305-ASF-201 (10) - Análisi	20039	7/1/13	1122 Cumplida
394-AGO-CEI (2) - Procedi	22855	7/1/13	9108 Cumplida
305-ASF-201 (3) - Análisi	20041	7/1/13	9108 Cumplida
305-ASF-201 (4) - Análisi	20042	7/1/13	9108 Cumplida
305-ASF-201 (4) - Análisi	20043	7/1/13	1103 Cumplida

(6) -
Evaluación
de la
Gestión de
la
inspección
en la
Sucursal de
Guápiles
U.E.
Dirección
Regional de
Suc. Huetar

164-AGO-RA Atlántica.	11876	7/1/13	1506 Cumplida
307-ASS-201 (1) - Evaluac	20105	7/1/13	2102 Cumplida
285-AGO-RN (2) - Atencié	19359	7/1/13	2207 Cumplida
285-AGO-RN (5) - Atencié	19362	7/1/13	2207 Cumplida
327-ASF-201 (1) - Evaluac	20763	7/1/12	2102 Cumplida
327-ASF-201 (2) - Evaluac	20764	7/1/12	1415 Cumplida
277-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19028	7/1/12	8101 Cumplida
277-ASAAI-2 (3) - Evaluac	19030	7/1/12	8101 Cumplida
277-ASAAI-2 (5) - Evaluac	19032	7/1/12	8101 Cumplida
409-ASAAI-2 (RS1) - Evali	23198	7/1/12	1102 Cumplida
160-ASS-201 (10) - Evaluac	11528	7/1/11	2901 Inaplicable
199-ASAAI-2 (2) - Evaluac	14345	7/1/11	1103 Cumplida
343-AGO-RS (2) - Evaluac	21290	7/1/11	2103 Cumplida
197-ASAAI-2 (1) - Estudio	14195	7/1/11	1103 Cumplida
197-ASAAI-2 (2) - Estudio	14196	7/1/11	2901 Cumplida
346-AGO-RS (3.2) - Evala	21414	7/1/11	2799 Cumplida
183-ASS-201 (10) - Evaluac	13250	7/1/11	2103 Cumplida
183-ASS-201 (9) - Evaluac	13258	7/1/11	2103 Cumplida
363-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21966	7/1/11	1102 Cumplida
363-ASAAI-2 (2) - Evaluac	21967	7/1/11	1102 Cumplida
363-ASAAI-2 (3) - Evaluac	21968	7/1/11	1102 Cumplida
363-ASAAI-2 (5) - Evaluac	21970	7/1/11	1102 Cumplida
363-ASAAI-2 (6) - Evaluac	21971	7/1/11	1102 Cumplida
281-ASF-201 (1) - Informe	19191	7/1/11	1126 Cumplida
281-ASF-201 (2) - Informe	19192	7/1/11	1126 Cumplida
1-ASAAI-200 (RS1) - Estu	19	7/1/09	1102 Cumplida
371-ASAAI-2 (1) - Seguim	22185	7/1/08	9108 Cumplida
371-ASAAI-2 (2) - Seguim	22186	7/1/08	9108 Cumplida
77-ASF-2021 (3) - AUDITC	5605	6/9/22	1107 Programada

77-ASF-2021 (3) - AUDITC	5606	6/9/22	2901 Programada
6-AGO-RA-2I (1) - Auditor	434	6/9/19	2654 En Proceso
6-AGO-RA-2I (4) - Auditor	437	6/9/19	2654 En Proceso
6-AGO-RA-2I (5) - Auditor	438	6/9/19	2654 Incumplida
8-AGO-RA-2I (1) - Evaluac	536	6/9/17	2602 Cumplida
8-AGO-RA-2I (2) - Evaluac	537	6/9/17	2602 Cumplida
8-AGO-RA-2I (3) - Evaluac	538	6/9/17	2602 Cumplida
40-AGO-RS-; (2) - Estudio	2864	6/9/17	2501 Cumplida
263-AGO-RA (1) - Evaluac	18543	6/9/17	2101 Cumplida
263-AGO-RA (2) - Evaluac	18544	6/9/17	2101 Cumplida
263-AGO-RA (3) - Evaluac	18545	6/9/17	2101 Cumplida
263-AGO-RA (4) - Evaluac	18546	6/9/17	2101 Cumplida
263-AGO-RA (5) - Evaluac	18547	6/9/17	2101 Cumplida

(2) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2304,
Gerencia
Médica

98-ASAAI-20	7032	6/9/17	2304 Cumplida
56-ATIC-201: (1) - Evaluac	4059	6/9/17	1107 En Proceso
56-ATIC-201: (3) - Evaluac	4061	6/9/17	2901 Cumplida
56-ATIC-201: (4) - Evaluac	4062	6/9/17	2901 Cumplida
26-ASF-2015 (4) - Informe	1880	6/9/15	2901 En Proceso
26-ASF-2015 (5) - Informe	1881	6/9/15	1104 Cumplida
26-ASF-2015 (5) - Informe	1882	6/9/15	2901 Cumplida
149-AGO-RN (4) - Evaluac	10641	6/9/15	2104 Cumplida
128-ATIC-20: (8) - Evaluac	9127	6/9/15	2401 Cumplida
65-AGO-RN- (1) - Evaluac	4710	6/9/14	2207 Cumplida
65-AGO-RN- (4) - Evaluac	4713	6/9/14	2207 Cumplida
212-ASAAI-2 (3) - Evaluac	15260	6/9/14	2901 Cumplida
386-ATIC-20: (7) - Gestió	22650	6/9/13	1150 Inaplicable
135-ASS-201 (1) - Estudio	9657	6/9/13	3110 Cumplida
135-ASS-201 (2) - Estudio	9658	6/9/13	3110 Cumplida
135-ASS-201 (3) - Estudio	9659	6/9/13	3110 Cumplida

135-ASS-201 (4) - Estudio	9660	6/9/13	3110 Cumplida
135-ASS-201 (5) - Estudio	9661	6/9/13	2102 Cumplida
163-AGO-RA (2) - Resulta	11822	6/9/12	2601 Cumplida
130-ASS-201 (16) - Evaluac	9271	6/9/12	2402 Cumplida
130-ASS-201 (9) - Evaluac	9280	6/9/12	2499 Cumplida
131-AGO-RA (2) - Evaluac	9356	6/9/12	2901 Cumplida
381-ASF-201 (1) - Evaluac	22484	6/9/12	1121 Cumplida
381-ASF-201 (5) - Evaluac	22488	6/9/12	1121 En Proceso
162-AGO-RN (1) - Evaluac	11693	6/9/11	2205 Cumplida
250-ASAAI-2 (RS1) - Infor	17832	6/9/10	2901 Cumplida
129-AGO-RN (4) - Informe	9193	6/9/10	1212 Cumplida
129-AGO-RN (5) - Informe	9194	6/9/10	1212 Cumplida
31-AGO-RN- (1) - Evaluac	2142	6/9/09	2104 Cumplida
31-AGO-RN- (2) - Evaluac	2143	6/9/09	2104 Cumplida
31-AGO-RN- (3) - Evaluac	2144	6/9/09	2104 Cumplida
31-AGO-RN- (4) - Evaluac	2145	6/9/09	2104 Cumplida
31-AGO-RN- (5) - Evaluac	2146	6/9/09	2104 Cumplida
31-AGO-RN- (6) - Evaluac	2147	6/9/09	2104 Cumplida
31-AGO-RN- (7) - Evaluac	2148	6/9/09	2104 Cumplida
31-AGO-RN- (8) - Evaluac	2149	6/9/09	2104 Cumplida
31-AGO-RN- (9) - Evaluac	2150	6/9/09	2104 Cumplida

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
actividades
de
coordinació
n en el
servicio de
Radiodiagn
óstico e
Imágenes
Médicas,
del Hospital
San Rafael

13-AGO-RN- de Alajuela.	906	6/8/21	2205 Programada
-------------------------	-----	--------	-----------------

(2) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 actividades
 de
 coordinació
 n en el
 servicio de
 Radiodiagn
 óstico e
 Imágenes
 Médicas,
 del Hospital
 San Rafael

13-AGO-RN- de Alajuela.	907	6/8/21	2205 Programada
218-AGO-RN (1) - AUDITC	15727	6/8/20	2104 Cumplida
193-AGO-RS (1) - Evaluac	13993	6/8/20	2592 Programada
193-AGO-RS (2) - Evaluac	13994	6/8/20	2592 Programada
193-AGO-RS (3) - Evaluac	13995	6/8/20	2592 Programada
193-AGO-RS (4) - Evaluac	13996	6/8/20	2592 Programada
193-AGO-RS (6) - Evaluac	13998	6/8/20	2592 Programada
57-AGO-RS- (6) - La impl	4130	6/8/19	2702 Cumplida
68-AGO-RS- (2) - Estudio	4929	6/8/19	2351 Cumplida
40-AGO-RS- (3) - Estudio	2865	6/8/17	2501 Cumplida
40-AGO-RS- (4) - Estudio	2866	6/8/17	2501 Cumplida
244-AGO-RA (3) - Informe	17432	6/8/14	1501 Cumplida
244-AGO-RA (4) - Informe	17433	6/8/14	2699 Cumplida
244-AGO-RA (6) - Informe	17435	6/8/14	1502 Cumplida
65-AGO-RN- (2) - Evaluac	4711	6/8/14	2207 Cumplida
29-AGO-RN- (1) - Estudio	2058	6/8/13	1131 Cumplida
29-AGO-RN- (5) - Estudio	2062	6/8/13	2501 Cumplida
30-AGO-RN- (1) - Evaluac	2106	6/8/13	1401 Cumplida
30-AGO-RN- (2) - Evaluac	2107	6/8/13	1401 Cumplida
30-AGO-RN- (5) - Evaluac	2110	6/8/13	1401 Cumplida
386-ATIC-20: (13) - Gestió	22636	6/8/13	1150 Cumplida
386-ATIC-20: (5) - Gestió	22648	6/8/13	1131 Cumplida
28-AGO-RN- (1) - Relació	1988	6/8/13	2901 Cumplida
28-AGO-RN- (2) - Relació	1989	6/8/13	2901 Cumplida
28-AGO-RN- (3) - Relació	1990	6/8/13	1104 Cumplida
19-ASF-2012 (10) - Evaluac	1317	6/8/12	1121 Cumplida

19-ASF-2012 (11) - Evaluac	1318	6/8/12	9112	Cumplida
19-ASF-2012 (12) - Evaluac	1319	6/8/12	9112	Cumplida
19-ASF-2012 (3) - Evaluac	1321	6/8/12	1121	Cumplida
19-ASF-2012 (7) - Evaluac	1325	6/8/12	1129	Cumplida
19-ASF-2012 (9) - Evaluac	1327	6/8/12	1103	Cumplida
82-AGO-CEN (2) - Procedi	5878	6/8/12	1141	Cumplida
103-ASAAI-2 (1) - Evaluac	7369	6/8/10	1104	Cumplida
103-ASAAI-2 (2) - Evaluac	7370	6/8/10	1104	Cumplida
129-AGO-RN (3) - Informe	9192	6/8/10	1212	Cumplida
149-ASAAI-2 (1) - Informe	10596	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (2) - Informe	10597	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (3.1) - Inforr	10598	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (3.2) - Inforr	10599	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (3.3) - Inforr	10600	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (3.4) - Inforr	10601	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (3.5) - Inforr	10602	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (3.6) - Inforr	10603	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (3.7) - Inforr	10604	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (3.8) - Inforr	10605	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (4) - Informe	10606	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (5) - Informe	10607	6/8/09	1106	Cumplida
149-ASAAI-2 (6) - Informe	10608	6/8/09	1106	Cumplida
150-AGO-RN (1) - Informe	10687	6/8/09	2901	Cumplida
150-AGO-RN (2) - Informe	10688	6/8/09	2901	Cumplida
150-AGO-RN (3) - Informe	10689	6/8/09	2499	Cumplida
147-ASF-200 (1) - Concilia	10459	6/8/09	1103	Cumplida
147-ASF-200 (10) - Concil	10460	6/8/09	9108	Cumplida
147-ASF-200 (2) - Concilia	10461	6/8/09	1103	Cumplida
147-ASF-200 (3) - Concilia	10462	6/8/09	1103	Cumplida
147-ASF-200 (4) - Concilia	10463	6/8/09	1103	Cumplida
147-ASF-200 (5) - Concilia	10464	6/8/09	1103	Cumplida
147-ASF-200 (6) - Concilia	10465	6/8/09	1103	Cumplida
147-ASF-200 (7) - Concilia	10466	6/8/09	1103	Cumplida
147-ASF-200 (8) - Concilia	10467	6/8/09	9108	Cumplida
147-ASF-200 (9) - Concilia	10468	6/8/09	9108	Cumplida
149-ASAAI-2 (RS1) - Infor	10609	6/8/08	1106	Cumplida
255-ASS-200 (1) - Evaluac	18088	6/8/08	2901	Cumplida
255-ASS-200 (2) - Evaluac	18089	6/8/08	2901	Cumplida
255-ASS-200 (3) - Evaluac	18090	6/8/08	2306	Cumplida
255-ASS-200 (4) - Evaluac	18091	6/8/08	2306	Cumplida
255-ASS-200 (5) - Evaluac	18092	6/8/08	2306	Cumplida
56-ATIC-201 (8) - Evaluac	4066	6/7/18	2901	En Proceso
235-ASAAI-2 (1) - Estudio	16838	6/7/17	4402	Cumplida

235-ASAAI-2 (2) - Estudio	16839	6/7/17	4402	Cumplida
235-ASAAI-2 (3) - Estudio	16840	6/7/17	4402	Cumplida
235-ASAAI-2 (4) - Estudio	16841	6/7/17	4402	Cumplida
235-ASAAI-2 (5) - Estudio	16842	6/7/17	4402	Cumplida
235-ASAAI-2 (6) - Estudio	16843	6/7/17	4402	Cumplida
235-ASAAI-2 (7) - Estudio	16844	6/7/17	4402	Cumplida
235-ASAAI-2 (8) - Estudio	16845	6/7/17	4402	Cumplida
26-ASF-2015 (6) - Informe	1883	6/7/15	2901	Cumplida
26-ASF-2015 (6) - Informe	1884	6/7/15	1104	Cumplida
65-AGO-RN- (5) - Evaluac	4714	6/7/14	2207	Cumplida
130-ASS-201 (4) - Evaluac	9275	6/7/13	2901	Cumplida
342-AGO-RS (3) - Evaluac	21273	6/7/12	2799	Cumplida
92-AGO-RN- (2) - Estudio	6548	6/7/12	2207	Cumplida
92-AGO-RN- (5) - Estudio	6551	6/7/12	2207	Cumplida
92-AGO-RN- (6) - Estudio	6552	6/7/12	2207	Cumplida
92-AGO-RN- (7) - Estudio	6553	6/7/12	2207	Cumplida
425-AGO-RN(1) - Ley de i	23473	6/7/12	1103	Cumplida
425-AGO-RN(2) - Ley de i	23474	6/7/12	1103	Cumplida
82-AGO-CEN (3) - Procedi	5879	6/7/12	1144	Cumplida
82-AGO-CEN (4) - Procedi	5880	6/7/12	1144	Cumplida
86-ASAAI-20 (1) - Adquisi	6138	6/7/12	1107	Cumplida
86-ASAAI-20 (2) - Adquisi	6139	6/7/12	1107	Cumplida
86-ASAAI-20 (3) - Adquisi	6140	6/7/12	1107	Cumplida
86-ASAAI-20 (4) - Adquisi	6141	6/7/12	1107	Cumplida
170-ASS-201 (1) - Compe	12294	6/7/11	2901	Cumplida
170-ASS-201 (2) - Compe	12295	6/7/11	2901	Cumplida
75-AGO-RS-: (1) - Evaluac	5415	6/7/11	1202	Cumplida
116-ATIC-20: (1) - Informe	8279	6/7/11	1126	Cumplida
162-AGO-RN(2) - Evaluac	11694	6/7/11	2205	Cumplida
162-AGO-RN(3) - Evaluac	11695	6/7/11	2205	Cumplida
162-AGO-RN(4) - Evaluac	11696	6/7/11	2205	Cumplida
162-AGO-RN(5) - Evaluac	11697	6/7/11	2205	Cumplida
162-AGO-RN(6) - Evaluac	11698	6/7/11	2205	Cumplida
129-AGO-RN(6) - Informe	9195	6/7/10	1212	Cumplida
89-SAGAL-2((1) - Informe	6315	6/7/08	1103	Programada
89-SAGAL-2((10) - Inform	6316	6/7/08	2601	Programada
89-SAGAL-2((2) - Informe	6317	6/7/08	1103	Programada
89-SAGAL-2((3) - Informe	6318	6/7/08	2601	Programada
89-SAGAL-2((4) - Informe	6319	6/7/08	2601	Programada
89-SAGAL-2((5) - Informe	6320	6/7/08	2601	Programada
89-SAGAL-2((6) - Informe	6321	6/7/08	2601	Programada
89-SAGAL-2((7) - Informe	6322	6/7/08	2601	Programada
89-SAGAL-2((8) - Informe	6323	6/7/08	2601	Programada

89-SAGAL-200 (9) - Informe	6324	6/7/08	2601 Programada
256-ASS-200 (1) - Evaluación	18135	6/7/08	2602 Cumplida
256-ASS-200 (10) - Evaluación	18136	6/7/08	2901 Cumplida
256-ASS-200 (2) - Evaluación	18137	6/7/08	2602 Cumplida
256-ASS-200 (3) - Evaluación	18138	6/7/08	2602 Cumplida
256-ASS-200 (4) - Evaluación	18139	6/7/08	2602 Cumplida
256-ASS-200 (5) - Evaluación	18140	6/7/08	2602 Cumplida
256-ASS-200 (6) - Evaluación	18141	6/7/08	2602 Cumplida
256-ASS-200 (7) - Evaluación	18142	6/7/08	2602 Cumplida
256-ASS-200 (8) - Evaluación	18143	6/7/08	2602 Cumplida
256-ASS-200 (9) - Evaluación	18144	6/7/08	2901 Cumplida
(1) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL CONTROL INTERNO EN LAS GESTIONES DE FACTURACIÓN Y COBRO DE SERVICIOS DE SALUD, ASÍ COMO DEL OTORGAMIENTO DE SEGUROS POR EL ESTADO QUE			
128-AGO-RN REALIZAN	9158	6/6/22	1103 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
EN LAS
GESTIONES
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO DE
SERVICIOS
DE SALUD,
ASÍ COMO
DEL
OTORGAMI
ENTO
DE
SEGUROS
POR EL
ESTADO
QUE

128-AGO-RN REALIZAN

9159

6/6/22

1150 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
EN LAS
GESTIONES
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO DE
SERVICIOS
DE SALUD,
ASÍ COMO
DEL
OTORGAMI
ENTO
DE
SEGUROS
POR EL
ESTADO
QUE

128-AGO-RN REALIZAN

9160

6/6/22

1130 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
EN LAS
GESTIONES
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO DE
SERVICIOS
DE SALUD,
ASÍ COMO
DEL
OTORGAMI
ENTO
DE
SEGUROS
POR EL
ESTADO
QUE

128-AGO-RN REALIZAN

9161

6/6/22

2599 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
EN LAS
GESTIONES
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO DE
SERVICIOS
DE SALUD,
ASÍ COMO
DEL
OTORGAMI
ENTO
DE
SEGUROS
POR EL
ESTADO
QUE

128-AGO-RN REALIZAN

9164

6/6/22

2599 Programada

(9) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CONTROL
 INTERNO
 EN LAS
 GESTIONES
 DE
 FACTURACI
 ÓN Y
 COBRO DE
 SERVICIOS
 DE SALUD,
 ASÍ COMO
 DEL
 OTORGAMI
 ENTO
 DE
 SEGUROS
 POR EL
 ESTADO
 QUE

128-AGO-RN REALIZAN	9167	6/6/22	2599 Programada
68-AGO-RS-: (3) - Estudio	4930	6/6/19	2351 Cumplida
138-AGO-RS (1) - Evaluac	9867	6/6/17	2762 Cumplida
138-AGO-RS (10) - Evaluac	9868	6/6/17	2799 Cumplida
138-AGO-RS (2) - Evaluac	9869	6/6/17	2762 Cumplida
138-AGO-RS (3) - Evaluac	9870	6/6/17	2762 Cumplida
138-AGO-RS (4) - Evaluac	9871	6/6/17	2762 Cumplida
138-AGO-RS (5) - Evaluac	9872	6/6/17	2762 Cumplida
138-AGO-RS (6) - Evaluac	9873	6/6/17	2762 Cumplida
138-AGO-RS (7) - Evaluac	9874	6/6/17	2762 Cumplida
138-AGO-RS (8) - Evaluac	9875	6/6/17	2762 Cumplida
138-AGO-RS (9) - Evaluac	9876	6/6/17	2762 Cumplida
150-AGO-RN (6) - Evaluac	10737	6/6/17	2555 Cumplida
150-AGO-RN (8) - Evaluac	10739	6/6/17	2555 Cumplida
134-ATIC-20: (1) - Evaluac	9612	6/6/16	1310 Cumplida
26-ASF-2015 (1) - Informe	1877	6/6/15	2901 Cumplida
26-ASF-2015 (2) - Informe	1878	6/6/15	2901 Cumplida
26-ASF-2015 (3) - Informe	1879	6/6/15	2901 Cumplida

26-ASF-2015 (7) - Informe	1885	6/6/15	1103	Cumplida
26-ASF-2015 (7) - Informe	1886	6/6/15	2901	Cumplida
26-ASF-2015 (7) - Informe	1887	6/6/15	1104	Cumplida
26-ASF-2015 (8) - Informe	1888	6/6/15	1103	Cumplida
237-ASAAI-2 (1) - Estudio	16941	6/6/14	1106	Cumplida
212-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15259	6/6/14	2901	Cumplida
386-ATIC-20: (12) - Gestic	22635	6/6/13	1150	Cumplida
386-ATIC-20: (17) - Gestic	22640	6/6/13	1150	Cumplida
386-ATIC-20: (19) - Gestic	22642	6/6/13	1150	Cumplida
386-ATIC-20: (2) - Gestió	22643	6/6/13	1107	Inaplicable
386-ATIC-20: (21) - Gestic	22645	6/6/13	1150	Cumplida
386-ATIC-20: (3) - Gestió	22646	6/6/13	1131	Cumplida
386-ATIC-20: (4) - Gestió	22647	6/6/13	1131	Cumplida
386-ATIC-20: (6) - Gestió	22649	6/6/13	1150	Inaplicable
342-AGO-RS (2) - Evaluac	21272	6/6/12	2799	Cumplida
405-AGO-RN (1) - Evaluaci	23095	6/6/12	2299	Cumplida
405-AGO-RN (2) - Evaluaci	23096	6/6/12	2299	Cumplida
381-ASF-201 (2) - Evaluac	22485	6/6/12	1121	Cumplida
381-ASF-201 (4) - Evaluac	22487	6/6/12	1121	Cumplida
391-ASS-201 (2) - Estudio	22770	6/6/12	2799	Cumplida
366-ASAAI-2 (2) - Estudio	22084	6/6/11	2901	Cumplida
366-ASAAI-2 (4) - Estudio	22086	6/6/11	2901	Cumplida
366-ASAAI-2 (5) - Estudio	22087	6/6/11	2901	Cumplida
116-ATIC-20: (2) - Informe	8280	6/6/11	1126	Cumplida
116-ATIC-20: (3) - Informe	8281	6/6/11	1150	Cumplida
322-AGO-RN (2) - Informe	20598	6/6/10	1301	Inaplicable
322-AGO-RN (5) - Informe	20601	6/6/10	1301	Cumplida
103-ASAAI-2 (3) - Evaluac	7371	6/6/10	1104	Cumplida
103-ASAAI-2 (4) - Evaluac	7372	6/6/10	1104	Cumplida
129-AGO-RN (1) - Informe	9190	6/6/10	1201	Cumplida
129-AGO-RN (2) - Informe	9191	6/6/10	1212	Cumplida
93-ASS-2008 (1) - Evaluac	6593	6/6/09	1107	Cumplida
93-ASS-2008 (2) - Evaluac	6594	6/6/09	2901	Cumplida
93-ASS-2008 (3.1) - Evalu	6595	6/6/09	2203	Cumplida
93-ASS-2008 (3.2) - Evalu	6596	6/6/09	2203	Cumplida
93-ASS-2008 (3.3) - Evalu	6597	6/6/09	2203	Cumplida
93-ASS-2008 (3.4) - Evalu	6598	6/6/09	2203	Cumplida
93-ASS-2008 (3.5) - Evalu	6599	6/6/09	2203	Cumplida
93-ASS-2008 (3.6) - Evalu	6600	6/6/09	2203	Cumplida
93-ASS-2008 (3.7) - Evalu	6601	6/6/09	2203	Cumplida
93-ASS-2008 (3.8) - Evalu	6602	6/6/09	2203	Cumplida
93-ASS-2008 (4) - Evaluac	6603	6/6/09	2203	Cumplida
93-ASS-2008 (5) - Evaluac	6604	6/6/09	2203	Cumplida

93-ASS-2008 (6) - Evaluac	6605	6/6/09	2203 Cumplida
82-ASAAI-20 (1) - Estudio	5865	6/6/09	2901 Cumplida

(1) -
Evaluación
sobre la
Gestión
Administrat
iva y
Técnico del
Servicio de
Enfermería
del Hospital
Dr. Tony
Facio Castro

151-ASS-201	10855	6/5/20	2601 Cumplida
-------------	-------	--------	---------------

(2) -
Evaluación
sobre la
Gestión
Administrat
iva y
Técnico del
Servicio de
Enfermería
del Hospital
Dr. Tony
Facio Castro

151-ASS-201	10856	6/5/20	2601 Cumplida
-------------	-------	--------	---------------

(3) -
Evaluación
sobre la
Gestión
Administrativa y
Técnico del
Servicio de
Enfermería
del Hospital
Dr. Tony
Facio Castro

151-ASS-201	10857	6/5/20	2601 Cumplida
-------------	-------	--------	---------------

(4) -
Evaluación
sobre la
Gestión
Administrativa y
Técnico del
Servicio de
Enfermería
del Hospital
Dr. Tony
Facio Castro

151-ASS-201	10858	6/5/20	2601 Cumplida
-------------	-------	--------	---------------

(6) -
Evaluación
sobre la
Gestión
Administrativa y
Técnico del
Servicio de
Enfermería
del Hospital
Dr. Tony
Facio Castro

151-ASS-201 10860 6/5/20 2601 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA
ÁREA DE
SALUD

223-AGO-RS GARABITO 16123 6/5/20 2592 En Proceso

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA
ÁREA DE
SALUD

223-AGO-RS GARABITO 16124 6/5/20 2592 Cumplida

57-AGO-RS-; (2) - La impl	4126	6/5/19	2702 En Proceso
57-AGO-RS-; (5) - La impl	4129	6/5/19	2702 Cumplida
318-ASF-201 (1) - Evaluac	20504	6/5/16	2799 En Proceso
318-ASF-201 (2) - Evaluac	20505	6/5/16	2799 Cumplida
318-ASF-201 (3) - Evaluac	20506	6/5/16	2702 Cumplida
318-ASF-201 (4) - Evaluac	20507	6/5/16	2702 En Proceso
320-ASF-201 (1) - Estudio	20552	6/5/16	1123 Cumplida
320-ASF-201 (2) - Estudio	20553	6/5/16	1606 Cumplida
320-ASF-201 (4) - Estudio	20555	6/5/16	1606 Cumplida
298-AGO-RS (12) - "Estuc	19856	6/5/16	2308 Cumplida
298-AGO-RS (3) - "Estudi	19861	6/5/16	2598 Cumplida
298-AGO-RS (4) - "Estudi	19862	6/5/16	2598 Cumplida
298-AGO-RS (5) - "Estudi	19863	6/5/16	2598 Cumplida
128-ATIC-20: (1) - Evaluac	9116	6/5/16	2401 Cumplida
128-ATIC-20: (6) - Evaluac	9125	6/5/16	2401 Cumplida
236-ASAAI-2 (1) - Estudio	16889	6/5/16	2598 Cumplida
236-ASAAI-2 (2) - Estudio	16890	6/5/16	2598 Cumplida
236-ASAAI-2 (4) - Estudio	16892	6/5/16	2598 Cumplida
236-ASAAI-2 (6) - Estudio	16894	6/5/16	2501 Cumplida
133-AGO-RN (3) - Estudio	9526	6/5/14	2536 Cumplida
200-AGO-RA (1) - Evaluac	14411	6/5/14	1501 Cumplida
200-AGO-RA (5) - Evaluac	14415	6/5/14	1501 Cumplida
30-AGO-RN- (3) - Evaluac	2108	6/5/13	1401 Cumplida
30-AGO-RN- (4) - Evaluac	2109	6/5/13	1401 Cumplida
30-AGO-RN- (6) - Evaluac	2111	6/5/13	1404 Cumplida
342-AGO-RS (1) - Evaluac	21271	6/5/12	2799 Cumplida
342-AGO-RS (4) - Evaluac	21274	6/5/12	2704 Cumplida
19-ASF-2012 (8) - Evaluac	1326	6/5/12	1129 Cumplida
289-ASS-201 (2) - Gestió	19515	6/5/12	2915 Cumplida
75-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5417	6/5/11	1202 Cumplida
75-AGO-RS-; (4) - Evaluac	5418	6/5/11	1202 Cumplida
75-AGO-RS-; (5) - Evaluac	5419	6/5/11	1202 Cumplida
75-AGO-RS-; (6) - Evaluac	5420	6/5/11	1202 Cumplida
75-AGO-RS-; (RS1) - Eval	5421	6/5/11	1201 Cumplida
53-ATIC-200: (1) - Inform	3768	6/5/09	1107 Cumplida
53-ATIC-200: (2) - Inform	3769	6/5/09	1107 Cumplida
53-ATIC-200: (3) - Inform	3770	6/5/09	1150 Inaplicable
53-ATIC-200: (4) - Inform	3771	6/5/09	1150 Cumplida
53-ATIC-200: (5) - Inform	3772	6/5/09	1150 Cumplida
53-ATIC-200: (RS1) - Infor	3773	6/5/08	1107 Cumplida

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
EN LAS
GESTIONES
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO DE
SERVICIOS
DE SALUD,
ASÍ COMO
DEL
OTORGAMI
ENTO
DE
SEGUROS
POR EL
ESTADO
QUE

128-AGO-RN REALIZAN

9162

6/4/22

2599 Programada

(/) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CONTROL
 INTERNO
 EN LAS
 GESTIONES
 DE
 FACTURACI
 ÓN Y
 COBRO DE
 SERVICIOS
 DE SALUD,
 ASÍ COMO
 DEL
 OTORGAMI
 ENTO
 DE
 SEGUROS
 POR EL
 ESTADO
 QUE

128-AGO-RN REALIZAN	9165	6/4/22	2599 Programada
193-AGO-RS (5) - Evaluac	13997	6/4/20	2592 Cumplida
193-AGO-RS (7) - Evaluac	13999	6/4/20	2592 Cumplida
6-AGO-RA-2I (2) - Auditor	435	6/4/19	2654 Cumplida
6-AGO-RA-2I (3) - Auditor	436	6/4/19	2654 Cumplida
94-AGO-RA-1 (1) - Evaluac	6745	6/4/18	2213 Cumplida
56-ATIC-2017 (5) - Evaluac	4063	6/4/18	2901 Cumplida
150-AGO-RN (5) - Evaluac	10736	6/4/17	2555 Cumplida
262-ASF-201 (1) - Estudio	18486	6/4/16	2799 Cumplida
262-ASF-201 (11) - Estudi	18488	6/4/16	2704 Cumplida
406-AGO-RS (2) - Evaluac	23151	6/4/16	2308 Cumplida
406-AGO-RS (3) - Evaluac	23152	6/4/16	2308 Cumplida
234-ASF-201 (1) - Estudio	16764	6/4/16	2704 Cumplida
298-AGO-RS (1) - "Estudi	19853	6/4/16	2598 Cumplida
298-AGO-RS (10) - "Estuc	19854	6/4/16	2308 Cumplida
298-AGO-RS (11) - "Estuc	19855	6/4/16	2308 Cumplida
298-AGO-RS (13) - "Estuc	19857	6/4/16	2308 Cumplida
298-AGO-RS (14) - "Estuc	19858	6/4/16	2308 Cumplida

298-AGO-RS (15) - "Estuc	19859	6/4/16	2308 Cumplida
298-AGO-RS (2) - "Estudi	19860	6/4/16	2598 Cumplida
298-AGO-RS (6) - "Estudi	19864	6/4/16	2598 Cumplida
298-AGO-RS (7) - "Estudi	19865	6/4/16	2598 Cumplida
298-AGO-RS (8) - "Estudi	19866	6/4/16	2598 Cumplida
298-AGO-RS (9) - "Estudi	19867	6/4/16	2308 Cumplida
167-AGO-RA (1) - Estudio	12114	6/4/15	2307 Cumplida
244-AGO-RA (2) - Informe	17431	6/4/14	1501 Cumplida
244-AGO-RA (5) - Informe	17434	6/4/14	2699 Cumplida
244-AGO-RA (7) - Informe	17436	6/4/14	1502 Cumplida
212-ASAAI-2 (4) - Evaluac	15261	6/4/14	2901 Cumplida

(1) -
EVALUACIÓ
N SOBRE EL
CONTROL Y
PAGO DE
GUARDIAS
MÉDICOS
RESIDENTE
S EN LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104

46-ASAAI-20	3280	6/4/14	1131 Cumplida
-------------	------	--------	---------------

(1) -
EVALUACIÓN SOBRE EL
CONTROL Y
PAGO DE
GUARDIAS
MÉDICOS
RESIDENTES EN LA
CAJA
COSTARRICENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA U.E.
1104

46-ASAAI-20

3281

6/4/14

1107 Cumplida

(1) -
EVALUACIÓN SOBRE EL
CONTROL Y
PAGO DE
GUARDIAS
MÉDICOS
RESIDENTES EN LA
CAJA
COSTARRICENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA U.E.
1104

46-ASAAI-20

3282

6/4/14

2901 Cumplida

(1) -
EVALUACIÓN SOBRE EL
CONTROL Y
PAGO DE
GUARDIAS
MÉDICOS
RESIDENTES EN LA
CAJA
COSTARRICENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA U.E.
1104

46-ASAAI-20

3283

6/4/14

1104 Cumplida

(2) -
EVALUACIÓN SOBRE EL
CONTROL Y
PAGO DE
GUARDIAS
MÉDICOS
RESIDENTES EN LA
CAJA
COSTARRICENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA U.E.
1104

46-ASAAI-20

3284

6/4/14

1131 Cumplida

(2) -
EVALUACIÓN SOBRE EL
CONTROL Y
PAGO DE
GUARDIAS
MÉDICOS
RESIDENTES EN LA
CAJA
COSTARRICENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA U.E.
1104

46-ASAAI-20

3285

6/4/14

1104 Cumplida

(2) -
EVALUACIÓN SOBRE EL
CONTROL Y
PAGO DE
GUARDIAS
MÉDICOS
RESIDENTES EN LA
CAJA
COSTARRICENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA U.E.
1104

46-ASAAI-20

3286

6/4/14

1107 Cumplida

(2) -
EVALUACIÓN SOBRE EL
CONTROL Y
PAGO DE
GUARDIAS
MÉDICOS
RESIDENTES EN LA
CAJA
COSTARRICENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA U.E.
1104

46-ASAAI-20

3287

6/4/14

2901 Cumplida

(3) -
EVALUACIÓN SOBRE EL
CONTROL Y
PAGO DE
GUARDIAS
MÉDICOS
RESIDENTES EN LA
CAJA
COSTARRICENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA U.E.
1104

46-ASAAI-20

3288

6/4/14

2901 Cumplida

29-AGO-RN- (3) - Estudio	2060	6/4/13	2501 Cumplida
130-ASS-201 (14) - Evaluac	9269	6/4/13	2402 Cumplida
386-ATIC-20: (16) - Gestic	22639	6/4/13	1150 Cumplida
360-ASF-201 (1) - Verifica	21886	6/4/13	1104 Cumplida
360-ASF-201 (2) - Verifica	21893	6/4/13	1104 Cumplida
360-ASF-201 (3) - Verifica	21894	6/4/13	1103 Cumplida
360-ASF-201 (4) - Verifica	21895	6/4/13	1103 Cumplida
131-AGO-RA (1) - Evaluac	9355	6/4/13	2901 Cumplida
275-AGO-RA (1) - Eval. de	18971	6/4/12	2602 Cumplida
275-AGO-RA (4) - Eval. de	18974	6/4/12	2602 Cumplida
346-AGO-RS (1) - Evaluac	21419	6/4/12	2799 Cumplida
346-AGO-RS (2) - Evaluac	21420	6/4/12	2799 Cumplida
346-AGO-RS (3) - Evaluac	21421	6/4/12	2799 Cumplida
346-AGO-RS (5) - Evaluac	21423	6/4/12	2799 Cumplida
217-ASAAI-2 (1) - Relació	15615	6/4/11	1104 Cumplida
160-AGO-RA (5) - Evaluac	11526	6/4/10	2601 Cumplida
2-ASAAI-201 (4.1) - Evalu	101	6/4/10	1106 Cumplida
2-ASAAI-201 (4.2) - Evalu	102	6/4/10	1106 Cumplida
2-ASAAI-201 (4.4) - Evalu	104	6/4/10	1106 Cumplida
2-ASAAI-201 (4.5) - Evalu	105	6/4/10	1106 Cumplida
322-AGO-RN (3) - Informe	20599	6/4/10	1301 Cumplida
160-AGO-RA (1.1) - Evalu	11510	6/4/10	2601 Cumplida
160-AGO-RA (1.6) - Evalu	11515	6/4/10	2601 Cumplida
160-AGO-RA (1.7) - Evalu	11516	6/4/10	2601 Cumplida

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
EN LAS
GESTIONES
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO DE
SERVICIOS
DE SALUD,
ASÍ COMO
DEL
OTORGAMI
ENTO
DE
SEGUROS
POR EL
ESTADO
QUE

128-AGO-RN REALIZAN

9163

6/3/22

2599 Programada

(8) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CONTROL
 INTERNO
 EN LAS
 GESTIONES
 DE
 FACTURACI
 ÓN Y
 COBRO DE
 SERVICIOS
 DE SALUD,
 ASÍ COMO
 DEL
 OTORGAMI
 ENTO
 DE
 SEGUROS
 POR EL
 ESTADO
 QUE

128-AGO-RN REALIZAN	9166	6/3/22	2599 Programada
77-ASF-2021 (2) - AUDITC	5604	6/3/22	1100 Programada
77-ASF-2021 (6) - AUDITC	5609	6/3/22	2399 Programada

(5) -
 Evaluación
 sobre la
 Gestión
 Administrat
 iva y
 Técnico del
 Servicio de
 Enfermería
 del Hospital
 Dr. Tony
 Facio Castro

151-ASS-201	10859	6/3/20	2601 Cumplida
-------------	-------	--------	---------------

96-ASS-2019 (1) - Estudio	6888	6/3/20	2901 En Proceso
96-ASS-2019 (2) - Estudio	6889	6/3/20	2906 Cumplida
96-ASS-2019 (3) - Estudio	6890	6/3/20	2699 En Proceso

(3) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE
 CONTRATA
 CIÓN
 ADMINISTR
 ATIVA
 ÁREA DE
 SALUD

223-AGO-RS GARABITO	16125	6/3/20	2592 Cumplida
56-ATIC-2017 (2) - Evaluac	4060	6/3/18	2901 Cumplida
56-ATIC-2017 (6) - Evaluac	4064	6/3/18	2901 Cumplida

(1) -
 Evaluación
 sobre el
 cumplimien
 to de
 estándares
 de
 Enfermería
 Hospital Dr.
 Fernando
 Escalante
 Pradilla
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Brunca

104-ASS-201	7463	6/3/17	2701 Cumplida
-------------	------	--------	---------------

(1) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 Nacional
 Psiquiátrico
 Área:
 Recursos
 Humanos
 U.E. 2304,
 Gerencia
 Médica

98-ASAAI-20	7031	6/3/17	2304 Cumplida
150-AGO-RN (1) - Evaluac	10731	6/3/17	2599 Cumplida
150-AGO-RN (10) - Evaluac	10732	6/3/17	2555 Cumplida
150-AGO-RN (4) - Evaluac	10735	6/3/17	2555 Cumplida
150-AGO-RN (7) - Evaluac	10738	6/3/17	2555 Cumplida
212-ASAAI-2 (1) - Evaluac	15258	6/3/15	2901 Cumplida
244-AGO-RA (1) - Informe	17430	6/3/14	1501 Cumplida
200-AGO-RA (6) - Evaluac	14416	6/3/14	1501 Cumplida
294-ASF-201 (1) - Primer	19699	6/3/14	1182 Cumplida
294-ASF-201 (10) - Prime	19700	6/3/14	1182 Cumplida
294-ASF-201 (11) - Prime	19701	6/3/14	1182 Cumplida
294-ASF-201 (2) - Primer	19702	6/3/14	1182 Cumplida
294-ASF-201 (3) - Primer	19703	6/3/14	1182 Cumplida
294-ASF-201 (4) - Primer	19704	6/3/14	1182 Cumplida
294-ASF-201 (5) - Primer	19705	6/3/14	1182 Cumplida
294-ASF-201 (6) - Primer	19706	6/3/14	1182 Cumplida
294-ASF-201 (7) - Primer	19707	6/3/14	1182 Cumplida
294-ASF-201 (8) - Primer	19708	6/3/14	1182 Cumplida
294-ASF-201 (9) - Primer	19709	6/3/14	1182 Cumplida
29-AGO-RN- (2) - Estudio	2059	6/3/13	2598 Cumplida
29-AGO-RN- (4) - Estudio	2061	6/3/13	2501 Cumplida
252-AGO-RN (1) - Estudio	17945	6/3/13	2590 Cumplida
252-AGO-RN (3) - Estudio	17947	6/3/13	2590 Cumplida
130-ASS-201 (17) - Evaluac	9272	6/3/13	2402 Cumplida
386-ATIC-20: (1) - Gestió	22632	6/3/13	1107 Inaplicable
386-ATIC-20: (20) - Gestic	22644	6/3/13	1150 Cumplida
360-ASF-201 (10) - Verific	21887	6/3/13	9108 Cumplida
360-ASF-201 (11) - Verific	21888	6/3/13	9108 Cumplida
360-ASF-201 (13) - Verific	21890	6/3/13	2901 Cumplida

360-ASF-201 (14) - Verific	21891	6/3/13	2901	Cumplida
360-ASF-201 (5) - Verifica	21896	6/3/13	1103	Cumplida
360-ASF-201 (6) - Verifica	21897	6/3/13	1103	Cumplida
360-ASF-201 (7) - Verifica	21898	6/3/13	1107	Cumplida
289-ASS-201 (1) - Gestió	19504	6/3/12	2915	Cumplida
289-ASS-201 (11) - Gestic	19506	6/3/12	2401	Cumplida
289-ASS-201 (13) - Gestic	19508	6/3/12	2401	Cumplida
289-ASS-201 (14) - Gestic	19509	6/3/12	2401	Cumplida
289-ASS-201 (15) - Gestic	19510	6/3/12	2401	Cumplida
289-ASS-201 (17) - Gestic	19512	6/3/12	2401	Cumplida
289-ASS-201 (20) - Gestic	19516	6/3/12	2401	Cumplida
289-ASS-201 (3) - Gestió	19518	6/3/12	4403	Cumplida
289-ASS-201 (5) - Gestió	19520	6/3/12	2499	Cumplida
289-ASS-201 (9) - Gestió	19524	6/3/12	2401	Cumplida
299-ASS-201 (2) - Procedi	19873	6/3/12	1123	Cumplida
294-ASF-201 (2) - Análisis	19693	6/3/12	1182	Cumplida
5-AGO-RN-2 (1) - Estudio	344	6/3/11	2207	Cumplida
371-AGO-RN (2) - Evaluac	22188	6/3/11	2401	Cumplida
371-AGO-RN (3) - Evaluac	22189	6/3/11	2401	Cumplida
256-ASAAI-2 (3) - Informe	18147	6/3/11	2901	Cumplida
2-ASAAI-201 (1) - Evaluac	98	6/3/10	1106	Cumplida
2-ASAAI-201 (2) - Evaluac	99	6/3/10	1106	Cumplida
2-ASAAI-201 (3) - Evaluac	100	6/3/10	1106	Cumplida
2-ASAAI-201 (4.3) - Evalu	103	6/3/10	1106	Cumplida
2-ASAAI-201 (4.6) - Evalu	106	6/3/10	1106	Inaplicable
322-AGO-RN (7) - Informe	20603	6/3/10	2205	Cumplida
143-AGO-RA (1) - Inform.	10172	6/3/08	2901	Cumplida
143-AGO-RA (10) - Inform	10173	6/3/08	2101	Cumplida
143-AGO-RA (11) - Inform	10174	6/3/08	2101	Cumplida
143-AGO-RA (12) - Inform	10175	6/3/08	2101	Cumplida
143-AGO-RA (13) - Inform	10176	6/3/08	2101	Cumplida
143-AGO-RA (2) - Inform.	10177	6/3/08	2101	Cumplida
143-AGO-RA (3) - Inform.	10178	6/3/08	2101	Cumplida
143-AGO-RA (4) - Inform.	10179	6/3/08	2101	Cumplida
143-AGO-RA (5) - Inform.	10180	6/3/08	2101	Cumplida
143-AGO-RA (6) - Inform.	10181	6/3/08	2101	Cumplida
143-AGO-RA (7) - Inform.	10182	6/3/08	2101	Cumplida
143-AGO-RA (8) - Inform.	10183	6/3/08	2101	Cumplida
143-AGO-RA (9) - Inform.	10184	6/3/08	2101	Cumplida
57-AGO-RS-; (1) - La impl	4125	6/2/19	2702	Cumplida
57-AGO-RS-; (3) - La impl	4127	6/2/19	2702	En Proceso
57-AGO-RS-; (4) - La impl	4128	6/2/19	2702	Cumplida
68-AGO-RS-; (4) - Estudio	4931	6/2/19	2351	En Proceso

67-AGO-RS-; (1) - Evaluac	4862	6/2/19	2351 En Proceso
67-AGO-RS-; (2) - Evaluac	4863	6/2/19	2351 En Proceso
170-ATIC-20: (2) - Evaluac	12318	6/2/16	1401 Cumplida
320-ASF-201 (5) - Estudio	20556	6/2/16	1606 Cumplida
406-AGO-RS (1) - Evaluac	23150	6/2/16	2308 Cumplida
406-AGO-RS (4) - Evaluac	23153	6/2/16	2308 Cumplida
134-ATIC-20: (3) - Evaluac	9614	6/2/16	1310 Cumplida
134-ATIC-20: (4) - Evaluac	9615	6/2/16	1310 Cumplida
149-AGO-RN (2) - Evaluac	10639	6/2/16	2104 Cumplida
149-AGO-RN (5) - Evaluac	10642	6/2/16	2104 Cumplida
128-ATIC-20: (11) - Evaluac	9118	6/2/16	2401 Cumplida
128-ATIC-20: (2) - Evaluac	9121	6/2/16	2401 Cumplida
128-ATIC-20: (3) - Evaluac	9122	6/2/16	2401 Cumplida
128-ATIC-20: (5) - Evaluac	9124	6/2/16	2401 Cumplida
285-ASF-201 (1) - Evaluac	19373	6/2/16	2205 Cumplida
187-ASF-201 (3) - Evaluac	13520	6/2/16	2401 Cumplida

(3) -
Estudio
Integral
Gerencial
en el
Hospital
México,
Área
Contratación
Administrativa, U.E.
2104
.Gerencia
Médica.

247-ASAAI-2	17658	6/2/16	2104 Cumplida
236-ASAAI-2 (3) - Estudio	16891	6/2/16	2598 Cumplida

(4) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 en el
 Hospital
 México,
 Área
 Contratación
 Administrativa, U.E.
 2104
 .Gerencia
 Médica.

247-ASAAI-2	17659	6/2/16	2104 Cumplida
236-ASAAI-2 (5) - Estudio	16893	6/2/16	2501 Cumplida
133-AGO-RN (2) - Estudio	9525	6/2/14	2536 Cumplida
133-AGO-RN (4) - Estudio	9527	6/2/14	2536 Cumplida
200-AGO-RA (2) - Evaluac	14412	6/2/14	1501 Cumplida
200-AGO-RA (4) - Evaluac	14414	6/2/14	1501 Cumplida
200-AGO-RA (7) - Evaluac	14417	6/2/14	1501 Cumplida
200-AGO-RA (8) - Evaluac	14418	6/2/14	1501 Cumplida
193-ASF-201 (1) - Cancela	13944	6/2/14	2236 Cumplida
193-ASF-201 (2) - Cancela	13945	6/2/14	2236 Cumplida
134-AGO-RA (1) - Evaluac	9610	6/2/14	2399 Cumplida
252-AGO-RN (2) - Estudio	17946	6/2/13	2590 Cumplida
19-ASF-2012 (1) - Evaluac	1316	6/2/13	2901 Cumplida
19-ASF-2012 (2) - Evaluac	1320	6/2/13	1103 Cumplida
19-ASF-2012 (4) - Evaluac	1322	6/2/13	1121 Cumplida
19-ASF-2012 (5) - Evaluac	1323	6/2/13	9112 Cumplida
19-ASF-2012 (6) - Evaluac	1324	6/2/13	1129 Cumplida
386-ATIC-20: (11) - Gestic	22634	6/2/13	1150 Cumplida
386-ATIC-20: (14) - Gestic	22637	6/2/13	1150 Cumplida
386-ATIC-20: (18) - Gestic	22641	6/2/13	1150 Cumplida
360-ASF-201 (12) - Verific	21889	6/2/13	1106 Cumplida
360-ASF-201 (8) - Verifica	21899	6/2/13	1104 Cumplida
360-ASF-201 (9) - Verifica	21900	6/2/13	1104 Cumplida
346-AGO-RS (4) - Evaluac	21422	6/2/12	2799 Cumplida
371-AGO-RN (1) - Eval. de	22190	6/2/12	2901 Cumplida
371-AGO-RN (2) - Eval. de	22191	6/2/12	2901 Cumplida
391-ASS-201 (3) - Estudio	22771	6/2/12	2799 Cumplida

5-AGO-RN-2 (2) - Estudio	345	6/2/11	2207 Cumplida
5-AGO-RN-2 (3) - Estudio	346	6/2/11	2207 Cumplida
371-AGO-RN (1) - Evaluac	22187	6/2/11	2499 Cumplida
1-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	20	6/2/10	2555 Cumplida
1-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	21	6/2/10	2555 Cumplida
1-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	22	6/2/10	2555 Cumplida
1-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	23	6/2/10	2555 Cumplida
1-AGO-RN-2 (5) - Evaluac	24	6/2/10	2555 Cumplida
1-AGO-RN-2 (6) - Evaluac	25	6/2/10	2555 Cumplida
1-AGO-RN-2 (7) - Evaluac	26	6/2/10	2555 Cumplida
1-AGO-RN-2 (8) - Evaluac	27	6/2/10	2555 Cumplida
1-AGO-RN-2 (9) - Evaluac	28	6/2/10	1407 Cumplida
2-ASAAI-201 (4.7) - Evalu	107	6/2/10	1106 Cumplida
160-AGO-RA (3.1) - Evalu	11519	6/2/10	2601 Cumplida
77-ASF-2021 (1) - AUDITC	5603	6/12/21	1100 Programada
77-ASF-2021 (4) - AUDITC	5607	6/12/21	2906 Programada
77-ASF-2021 (5) - AUDITC	5608	6/12/21	2906 Programada
77-ASF-2021 (7) - AUDITC	5610	6/12/21	2399 Programada
38-ATIC-201 (1) - Evaluac	2735	6/12/19	1130 Cumplida
38-ATIC-201 (3) - Evaluac	2737	6/12/19	1130 Cumplida
38-ATIC-201 (4) - Evaluac	2738	6/12/19	1124 En Proceso

(6) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2304,
Gerencia
Médica

98-ASAAI-20	7036	6/12/16	2304 Cumplida
-------------	------	---------	---------------

(7) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 Nacional
 Psiquiátrico
 Área:
 Recursos
 Humanos
 U.E. 2304,
 Gerencia
 Médica

98-ASAAI-20	7037	6/12/16	2304 Cumplida
262-ASF-201 (12) - Estudi	18489	6/12/15	2704 Cumplida
262-ASF-201 (13) - Estudi	18490	6/12/15	2704 Cumplida
262-ASF-201 (16) - Estudi	18493	6/12/15	2704 Cumplida
262-ASF-201 (9) - Estudio	18504	6/12/15	2704 Cumplida
320-ASF-201 (3) - Estudio	20554	6/12/15	1606 Cumplida
320-ASF-201 (6) - Estudio	20557	6/12/15	1606 Cumplida
320-ASF-201 (7) - Estudio	20558	6/12/15	1606 Cumplida
320-ASF-201 (8) - Estudio	20559	6/12/15	1606 Cumplida
134-ATIC-20: (5) - Evaluac	9616	6/12/15	1301 Cumplida
128-ATIC-20: (4) - Evaluac	9123	6/12/15	2401 Cumplida
285-ASF-201 (3) - Evaluac	19375	6/12/15	2205 Cumplida
285-ASF-201 (5) - Evaluac	19377	6/12/15	2205 Cumplida
187-ASF-201 (1) - Evaluac	13516	6/12/15	2401 Cumplida
187-ASF-201 (10) - Evaluac	13517	6/12/15	2401 Cumplida
187-ASF-201 (2) - Evaluac	13519	6/12/15	2401 Cumplida
187-ASF-201 (5) - Evaluac	13522	6/12/15	2401 Cumplida
187-ASF-201 (7) - Evaluac	13524	6/12/15	2401 Cumplida
187-ASF-201 (9) - Evaluac	13526	6/12/15	2401 Cumplida

(1) -
Estudio
Integral
Gerencial
en el
Hospital
México,
Área
Contratación
Administrativa, U.E.
2104
.Gerencia
Médica.

247-ASAAI-2

17656

6/12/15

2104 Cumplida

(2) -
Estudio
Integral
Gerencial
en el
Hospital
México,
Área
Contratación
Administrativa, U.E.
2104
.Gerencia
Médica.

247-ASAAI-2

17657

6/12/15

2104 Cumplida

(5) -
Estudio
Integral
Gerencial
en el
Hospital
México,
Área
Contratación
Administrativa, U.E.
2104
.Gerencia
Médica.

247-ASAAI-2

17660

6/12/15

2104 Cumplida

(6) -
Estudio
Integral
Gerencial
en el
Hospital
México,
Área
Contratación
Administrativa, U.E.
2104
.Gerencia
Médica.

247-ASAAI-2

17661

6/12/15

2104 Cumplida

(7) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 en el
 Hospital
 México,
 Área
 Contratación
 Administrativa, U.E.
 2104
 .Gerencia
 Médica.

247-ASAAI-2	17662	6/12/15	2104 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(8) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 en el
 Hospital
 México,
 Área
 Contratación
 Administrativa, U.E.
 2104
 .Gerencia
 Médica.

247-ASAAI-2	17663	6/12/15	2104 Cumplida
237-ASAAI-2 (2) - Estudio	16942	6/12/14	1106 Cumplida
65-AGO-RN- (6) - Evaluac	4715	6/12/14	1301 Cumplida
65-AGO-RN- (7) - Evaluac	4716	6/12/14	1301 Cumplida
65-AGO-RN- (8) - Evaluac	4717	6/12/14	1301 Cumplida
144-ASAAI-2 (2) - Estudio	10281	6/12/13	2901 Cumplida
144-ASAAI-2 (4) - Estudio	10283	6/12/13	2901 Cumplida
133-AGO-RN(1) - Estudio	9524	6/12/13	2536 Cumplida
200-AGO-RA (3) - Evaluac	14413	6/12/13	1501 Cumplida
134-AGO-RA (2) - Evaluac	9611	6/12/13	2399 Cumplida

201-AGO-RA (1) - Evaluac	14481	6/12/13	1501	Cumplida
201-AGO-RA (2) - Evaluac	14482	6/12/13	1501	Cumplida
201-AGO-RA (3) - Evaluac	14483	6/12/13	1508	Cumplida
201-AGO-RA (4) - Evaluac	14484	6/12/13	1508	Cumplida
201-AGO-RA (5) - Evaluac	14485	6/12/13	1508	Cumplida
132-AGO-RA (2) - Evaluac	9438	6/12/13	1532	Cumplida
210-AGO-RA (2) - Evaluac	15104	6/12/12	2307	Cumplida
210-AGO-RA (3) - Evaluac	15105	6/12/12	2307	Cumplida
252-AGO-RN (4) - Estudio	17948	6/12/12	2590	Inaplicable
83-AGO-RS-; (1) - Evaluac	5955	6/12/12	2105	Cumplida
83-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5957	6/12/12	2105	Cumplida
98-AGO-RA-; (1) - Estudio	7003	6/12/12	2901	Cumplida
98-AGO-RA-; (2) - Estudio	7004	6/12/12	2901	Cumplida
92-AGO-RN- (1) - Estudio	6547	6/12/12	2299	Cumplida
381-ASF-201 (3) - Evaluac	22486	6/12/12	1121	Cumplida
381-ASF-201 (6) - Evaluac	22489	6/12/12	1121	Cumplida
381-ASF-201 (7) - Evaluac	22490	6/12/12	1121	Cumplida
381-ASF-201 (8) - Evaluac	22491	6/12/12	1103	En Proceso
381-ASF-201 (9) - Evaluac	22492	6/12/12	1103	Cumplida
210-AGO-RA (1) - Evaluac	15103	6/12/12	2307	Cumplida
304-AGO-RS (2) - Evaluac	20008	6/12/11	2705	Cumplida
304-AGO-RS (4) - Evaluac	20010	6/12/11	2705	Cumplida
304-AGO-RS (6) - Evaluac	20012	6/12/11	2705	Cumplida
289-ASS-201 (12) - Gestió	19507	6/12/11	2401	Cumplida
289-ASS-201 (6) - Gestió	19521	6/12/11	2499	Cumplida
289-ASS-201 (7) - Gestió	19522	6/12/11	2499	Cumplida
322-AGO-RN (1) - Informe	20597	6/12/10	1301	Cumplida
254-ASF-201 (1) - Evaluac	18054	6/12/10	1122	Cumplida
254-ASF-201 (2) - Evaluac	18055	6/12/10	1122	Cumplida
254-ASF-201 (3) - Evaluac	18056	6/12/10	1122	Cumplida
254-ASF-201 (4) - Evaluac	18057	6/12/10	1103	Cumplida
254-ASF-201 (5) - Evaluac	18058	6/12/10	1112	Cumplida
254-ASF-201 (6) - Evaluac	18059	6/12/10	1112	Cumplida
250-ASAAI-2 (4) - Informe	17826	6/12/10	2901	Cumplida
191-AGO-RN (1) - Evaluac	13799	6/12/10	1401	Cumplida
160-AGO-RA (3.3) - Evalu	11521	6/12/09	2601	Cumplida
160-AGO-RA (1.3) - Evalu	11512	6/12/09	2601	Cumplida
381-ASAAI-2 (1) - Estudio	22475	6/12/08	1301	Cumplida
381-ASAAI-2 (2) - Estudio	22476	6/12/08	1301	Cumplida
381-ASAAI-2 (3) - Estudio	22477	6/12/08	1301	Cumplida
381-ASAAI-2 (4) - Estudio	22478	6/12/08	1301	Cumplida
99-ASF-2018 (2) - Auditor	7140	6/11/18	2901	En Proceso
99-ASF-2018 (2) - Auditor	7141	6/11/18	1103	En Proceso

99-ASF-2018 (2) - Auditor	7142	6/11/18	1107 En Proceso
74-AGO-RS-; (1) - Evaluac	5383	6/11/17	2799 Cumplida
74-AGO-RS-; (2) - Evaluac	5384	6/11/17	2702 Cumplida
74-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5385	6/11/17	2702 Cumplida
74-AGO-RS-; (4) - Evaluac	5386	6/11/17	2702 Cumplida
74-AGO-RS-; (5) - Evaluac	5387	6/11/17	2702 Cumplida
56-ATIC-201: (7) - Evaluac	4065	6/11/17	2901 Cumplida
170-ATIC-20: (1) - Evaluac	12317	6/11/15	1401 Cumplida
170-ATIC-20: (3) - Evaluac	12319	6/11/15	1416 Cumplida
170-ATIC-20: (4) - Evaluac	12320	6/11/15	1416 Cumplida
170-ATIC-20: (5) - Evaluac	12321	6/11/15	1416 Cumplida
262-ASF-201 (10) - Estudi	18487	6/11/15	2704 Cumplida
262-ASF-201 (14) - Estudi	18491	6/11/15	2704 Cumplida
262-ASF-201 (18) - Estudi	18495	6/11/15	2704 Cumplida
262-ASF-201 (19) - Estudi	18496	6/11/15	2704 Cumplida
262-ASF-201 (2) - Estudio	18497	6/11/15	2799 Cumplida
262-ASF-201 (3) - Estudio	18498	6/11/15	2704 Cumplida
262-ASF-201 (5) - Estudio	18500	6/11/15	2704 Cumplida
262-ASF-201 (7) - Estudio	18502	6/11/15	2704 Cumplida
253-ASF-201 (1) - Estudio	18041	6/11/15	2705 Cumplida
234-ASF-201 (10) - Estudi	16765	6/11/15	2704 Cumplida
234-ASF-201 (2) - Estudio	16766	6/11/15	2704 Cumplida
234-ASF-201 (3) - Estudio	16767	6/11/15	2704 Cumplida
234-ASF-201 (6) - Estudio	16770	6/11/15	2704 Cumplida
234-ASF-201 (7) - Estudio	16771	6/11/15	2704 Cumplida
234-ASF-201 (8) - Estudio	16772	6/11/15	2704 Cumplida
234-ASF-201 (9) - Estudio	16773	6/11/15	2704 Cumplida
134-ATIC-20: (2) - Evaluac	9613	6/11/15	1310 Cumplida
149-AGO-RN (1) - Evaluac	10638	6/11/15	2104 Cumplida
134-ATIC-20: (7) - Evaluac	9618	6/11/15	1301 Cumplida
149-AGO-RN (6) - Evaluac	10643	6/11/15	2104 Cumplida
149-AGO-RN (7) - Evaluac	10644	6/11/15	2104 Cumplida
149-AGO-RN (8) - Evaluac	10645	6/11/15	2104 Cumplida
149-AGO-RN (9) - Evaluac	10646	6/11/15	2104 Cumplida
128-ATIC-20: (10) - Evaluac	9117	6/11/15	2401 Cumplida
128-ATIC-20: (12) - Evaluac	9119	6/11/15	2401 Cumplida
128-ATIC-20: (13) - Evaluac	9120	6/11/15	2401 Cumplida
187-ASF-201 (11) - Evaluac	13518	6/11/15	2401 Cumplida
187-ASF-201 (8) - Evaluac	13525	6/11/15	2401 Cumplida

(1) -
ESTUDIO
INTEGRAL
GERENCIAL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLAS
AREA:
PRESUPUES
TO
GERENCIA
FINANCIER
A U.E. 2308

273-ASF-201	18931	6/11/15	2308 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(2) -
ESTUDIO
INTEGRAL
GERENCIAL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLAS
AREA:
PRESUPUES
TO
GERENCIA
FINANCIER
A U.E. 2308

273-ASF-201	18932	6/11/15	2308 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(4) -
 ESTUDIO
 INTEGRAL
 GERENCIAL
 HOSPITAL
 DR. MAX
 TERÁN
 VALLAS
 AREA:
 PRESUPUES
 TO
 GERENCIA
 FINANCIER
 A U.E. 2308

273-ASF-201	18934	6/11/15	2308 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(5) -
 ESTUDIO
 INTEGRAL
 GERENCIAL
 HOSPITAL
 DR. MAX
 TERÁN
 VALLAS
 AREA:
 PRESUPUES
 TO
 GERENCIA
 FINANCIER
 A U.E. 2308

273-ASF-201	18935	6/11/15	2308 Cumplida
236-ASAAI-2 (RS1) - Estu	16895	6/11/15	2901 Cumplida
174-ASAAI-2 (1) - Evaluac	12636	6/11/14	4402 Cumplida
65-AGO-RN- (3) - Evaluac	4712	6/11/14	2207 Cumplida
146-AGO-RN(1) - Evaluac	10427	6/11/14	2281 Cumplida
146-AGO-RN(2) - Evaluac	10428	6/11/14	2281 Cumplida
146-AGO-RN(3) - Evaluac	10429	6/11/14	2281 Cumplida
146-AGO-RN(4) - Evaluac	10430	6/11/14	2281 Cumplida
146-AGO-RN(5) - Evaluac	10431	6/11/14	2281 Cumplida
163-AGO-RA (1) - Resulta	11821	6/11/12	2601 Cumplida
275-AGO-RA (2) - Eval. de	18972	6/11/11	2602 Cumplida
275-AGO-RA (3) - Eval. de	18973	6/11/11	2602 Cumplida

304-AGO-RS (5) - Evaluac	20011	6/11/11	2705	Cumplida
289-ASS-201 (21) - Gestic	19517	6/11/11	2401	Cumplida
294-ASF-201 (1) - Análisis	19692	6/11/11	1182	Cumplida
206-AGO-RN (1) - Evaluac	14858	6/11/10	1401	Cumplida
206-AGO-RN (2) - Evaluac	14859	6/11/10	1409	Cumplida
206-AGO-RN (3) - Evaluac	14860	6/11/10	1409	Cumplida
206-AGO-RN (4) - Evaluac	14861	6/11/10	1409	Cumplida
206-AGO-RN (5) - Evaluac	14862	6/11/10	1409	Cumplida
206-AGO-RN (6) - Evaluac	14863	6/11/10	1409	Cumplida
192-AGO-RN (1) - Evaluac	13860	6/11/10	1401	Cumplida
192-AGO-RN (2) - Evaluac	13861	6/11/10	1431	Cumplida
192-AGO-RN (3) - Evaluac	13862	6/11/10	1431	Cumplida
192-AGO-RN (4) - Evaluac	13863	6/11/10	1431	Cumplida
192-AGO-RN (5) - Evaluac	13864	6/11/10	1431	Cumplida
192-AGO-RN (6) - Evaluac	13865	6/11/10	1431	Cumplida
238-ASS-201 (1) - Evaluac	16984	6/11/10	1102	Cumplida
238-ASS-201 (2) - Evaluac	16985	6/11/10	2901	Cumplida
238-ASS-201 (3) - Evaluac	16986	6/11/10	2901	Cumplida
238-ASS-201 (4) - Evaluac	16987	6/11/10	1102	Cumplida
285-ASF-201 (1) - Relació	19347	6/11/10	2704	Cumplida
285-ASF-201 (2) - Relació	19348	6/11/10	2704	Cumplida
285-ASF-201 (3) - Relació	19349	6/11/10	2704	Cumplida
250-ASAAI-2 (6) - Informe	17828	6/11/10	2901	Cumplida
191-AGO-RN (2) - Evaluac	13800	6/11/10	1412	Cumplida
191-AGO-RN (3) - Evaluac	13801	6/11/10	1412	Cumplida
191-AGO-RN (4) - Evaluac	13802	6/11/10	1412	Cumplida
191-AGO-RN (5) - Evaluac	13803	6/11/10	1412	Cumplida
191-AGO-RN (6) - Evaluac	13804	6/11/10	1412	Cumplida
210-AGO-RN (1) - Evaluac	15096	6/11/10	1401	Cumplida
210-AGO-RN (2) - Evaluac	15097	6/11/10	1415	Cumplida
210-AGO-RN (3) - Evaluac	15098	6/11/10	1415	Cumplida
210-AGO-RN (4) - Evaluac	15099	6/11/10	1415	Cumplida
210-AGO-RN (5) - Evaluac	15100	6/11/10	1415	Cumplida
210-AGO-RN (6) - Evaluac	15101	6/11/10	1415	Cumplida
160-AGO-RA (4.3) - Evalu	11524	6/11/09	2601	Cumplida
160-AGO-RA (4.4) - Evalu	11525	6/11/09	2601	Cumplida
64-AGO-RN- (1) - Informe	4621	6/11/09	2216	Cumplida
159-AGO-RN (1) - Estudio	11421	6/11/09	2901	Cumplida
159-AGO-RN (1.1) - Estud	11422	6/11/09	2901	Cumplida
159-AGO-RN (1.2) - Estud	11423	6/11/09	2901	Cumplida
159-AGO-RN (2) - Estudio	11424	6/11/09	2901	Cumplida
159-AGO-RN (3) - Estudio	11425	6/11/09	2555	Cumplida
63-AGO-RN- (1) - Informe	4524	6/11/09	2501	Cumplida

63-AGO-RN- (2) - Informe	4525	6/11/09	2501 Cumplida
63-AGO-RN- (2.1) - Inforr	4526	6/11/09	2501 Cumplida
63-AGO-RN- (3) - Informe	4527	6/11/09	2501 Cumplida
63-AGO-RN- (4) - Informe	4528	6/11/09	2501 Cumplida
63-AGO-RN- (5) - Informe	4529	6/11/09	2501 Cumplida
63-AGO-RN- (6) - Informe	4530	6/11/09	2501 Cumplida
63-AGO-RN- (7) - Informe	4531	6/11/09	2501 Cumplida
160-AGO-RA (1.4) - Evalu	11513	6/11/09	2601 Cumplida
160-AGO-RA (2.1) - Evalu	11517	6/11/09	2601 Cumplida
38-ATIC-2018 (2) - Evaluac	2736	6/10/19	1130 Cumplida
38-ATIC-2018 (5) - Evaluac	2739	6/10/19	1103 Cumplida
68-AGO-RS-; (1) - Estudio	4928	6/10/18	2351 En Proceso
99-ASF-2018 (1) - Auditor	7139	6/10/18	1102 Cumplida
99-ASF-2018 (3) - Auditor	7143	6/10/18	2901 Cumplida
99-ASF-2018 (4) - Auditor	7144	6/10/18	1107 Cumplida
40-AGO-RS-; (5) - Estudio	2867	6/10/17	2501 Cumplida

(3) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2304,
Gerencia
Médica

98-ASAAI-20	7033	6/10/16	2304 Cumplida
-------------	------	---------	---------------

(4) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 Nacional
 Psiquiátrico
 Área:
 Recursos
 Humanos
 U.E. 2304,
 Gerencia
 Médica

98-ASAAI-20	7034	6/10/16	2304 Cumplida
149-AGO-RN (3) - Evaluac	10640	6/10/15	2104 Cumplida
134-ATIC-20: (6) - Evaluac	9617	6/10/15	1301 Cumplida
128-ATIC-20: (7) - Evaluac	9126	6/10/15	2401 Cumplida
128-ATIC-20: (9) - Evaluac	9128	6/10/15	2401 Cumplida
144-ASAAI-2 (1) - Estudio	10280	6/10/13	2901 Cumplida
144-ASAAI-2 (3) - Estudio	10282	6/10/13	2901 Cumplida
386-ATIC-20: (15) - Gestic	22638	6/10/13	1150 Cumplida
130-ASS-201 (11) - Evaluac	9266	6/10/12	2499 Cumplida
130-ASS-201 (13) - Evaluac	9268	6/10/12	2402 Cumplida
130-ASS-201 (15) - Evaluac	9270	6/10/12	2402 Cumplida
130-ASS-201 (2) - Evaluac	9273	6/10/12	2901 Cumplida
130-ASS-201 (3) - Evaluac	9274	6/10/12	2901 Cumplida
130-ASS-201 (5) - Evaluac	9276	6/10/12	1103 Cumplida
83-AGO-RS-: (2) - Evaluac	5956	6/10/12	2105 Cumplida
83-AGO-RS-: (4) - Evaluac	5958	6/10/12	2105 Cumplida
131-AGO-RA (3) - Evaluac	9357	6/10/12	2699 Cumplida
92-AGO-RN- (3) - Estudio	6549	6/10/12	2207 Cumplida
92-AGO-RN- (4) - Estudio	6550	6/10/12	2207 Cumplida
82-AGO-CEN (1) - Procedi	5877	6/10/12	1141 Cumplida
170-ASS-201 (3) - Compe	12296	6/10/11	2901 Cumplida
170-ASS-201 (4) - Compe	12297	6/10/11	2901 Cumplida
75-AGO-RS-: (2) - Evaluac	5416	6/10/11	1202 Cumplida
289-ASS-201 (8) - Gestió	19523	6/10/11	2401 Cumplida
299-ASS-201 (1) - Procedi	19872	6/10/11	1123 Cumplida
250-ASAAI-2 (1) - Informe	17822	6/10/10	2901 Cumplida
250-ASAAI-2 (10) - Inform	17823	6/10/10	2901 Cumplida
250-ASAAI-2 (2) - Informe	17824	6/10/10	2901 Cumplida
250-ASAAI-2 (3) - Informe	17825	6/10/10	2901 Cumplida

250-ASAAI-2 (5) - Informe	17827	6/10/10	2901 Cumplida
250-ASAAI-2 (7) - Informe	17829	6/10/10	2901 Cumplida
250-ASAAI-2 (8) - Informe	17830	6/10/10	2901 Cumplida
250-ASAAI-2 (9) - Informe	17831	6/10/10	2901 Cumplida
256-ASAAI-2 (1) - Informe	18145	6/10/10	1107 Cumplida
256-ASAAI-2 (2) - Informe	18146	6/10/10	1107 Cumplida
160-AGO-RA (2.2) - Evaluac	11518	6/10/10	2601 Cumplida
185-ASF-200 (1) - Informe	13371	6/10/09	1107 Cumplida
185-ASF-200 (2) - Informe	13372	6/10/09	1107 Cumplida
185-ASF-200 (3) - Informe	13373	6/10/09	1107 Cumplida
185-ASF-200 (4) - Informe	13374	6/10/09	1103 Cumplida
185-ASF-200 (5) - Informe	13375	6/10/09	1103 Cumplida
183-AGO-RN (1) - Evaluac	13226	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (2) - Evaluac	13227	6/10/09	2499 Cumplida
183-AGO-RN (3) - Evaluac	13228	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (3.2) - Evalu	13229	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (3.3) - Evalu	13230	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (3.4) - Evalu	13231	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (3.5) - Evalu	13232	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (3.6) - Evalu	13233	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (3.7) - Evalu	13234	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (3.8) - Evalu	13235	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (3.9) - Evalu	13236	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (4.1) - Evalu	13237	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (4.2) - Evalu	13238	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (4.3) - Evalu	13239	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (4.4) - Evalu	13240	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (4.4.c) - Eval	13241	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (4.b) - Evalu	13242	6/10/09	2402 Cumplida
183-AGO-RN (4.c) - Evalu	13243	6/10/09	2402 Cumplida
77-ASF-2021 (8) - AUDITC	5611	6/1/22	2399 Programada
40-AGO-RS-; (1) - Estudio	2863	6/1/18	2598 Cumplida
62-ATIC-201; (1) - Obsole	4493	6/1/18	9108 Cumplida
62-ATIC-201; (2) - Obsole	4494	6/1/18	9108 En Proceso
62-ATIC-201; (3) - Obsole	4495	6/1/18	9108 En Proceso
62-ATIC-201; (4) - Obsole	4496	6/1/18	9108 Cumplida

(2) -
Evaluación
sobre el
cumplimien
to de
estándares
de
Enfermería
Hospital Dr.
Fernando
Escalante
Pradilla
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Brunca

104-ASS-201	7464	6/1/17	2701 Cumplida
-------------	------	--------	---------------

(5) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2304,
Gerencia
Médica

98-ASAAI-20	7035	6/1/17	2304 Cumplida
150-AGO-RN (2) - Evaluac	10733	6/1/17	2555 Cumplida
150-AGO-RN (3) - Evaluac	10734	6/1/17	2555 Cumplida
150-AGO-RN (9) - Evaluac	10740	6/1/17	2555 Cumplida
318-ASF-201 (5) - Evaluac	20508	6/1/16	2702 Cumplida
262-ASF-201 (15) - Estudi	18492	6/1/16	2704 Cumplida
262-ASF-201 (17) - Estudi	18494	6/1/16	2704 Cumplida
262-ASF-201 (4) - Estudio	18499	6/1/16	2704 Cumplida
262-ASF-201 (6) - Estudio	18501	6/1/16	2704 Cumplida
262-ASF-201 (8) - Estudio	18503	6/1/16	2704 Cumplida

253-ASF-201 (2) - Estudio	18042	6/1/16	2705 Cumplida
253-ASF-201 (3) - Estudio	18043	6/1/16	2705 Cumplida
253-ASF-201 (4) - Estudio	18044	6/1/16	2705 Cumplida
234-ASF-201 (4) - Estudio	16768	6/1/16	2704 Cumplida
234-ASF-201 (5) - Estudio	16769	6/1/16	2704 Cumplida
226-ASF-201 (1) - Evaluac	16293	6/1/16	1302 Cumplida
226-ASF-201 (2) - Evaluac	16294	6/1/16	1302 Cumplida
226-ASF-201 (3) - Evaluac	16295	6/1/16	1302 Cumplida
285-ASF-201 (2) - Evaluac	19374	6/1/16	2205 Cumplida
285-ASF-201 (4) - Evaluac	19376	6/1/16	2205 Cumplida
187-ASF-201 (4) - Evaluac	13521	6/1/16	2401 Cumplida
187-ASF-201 (6) - Evaluac	13523	6/1/16	2401 Cumplida

(3) -
ESTUDIO
INTEGRAL
GERENCIAL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLAS
AREA:
PRESUPUES
TO
GERENCIA
FINANCIER
A U.E. 2308

273-ASF-201	18933	6/1/16	2308 Cumplida
132-AGO-RA (1) - Evaluac	9437	6/1/14	1501 Cumplida
132-AGO-RA (3) - Evaluac	9439	6/1/14	1502 Cumplida
130-ASS-201 (1) - Evaluac	9264	6/1/13	2901 Cumplida
130-ASS-201 (10) - Evaluac	9265	6/1/13	2499 Cumplida
130-ASS-201 (12) - Evaluac	9267	6/1/13	2402 Cumplida
130-ASS-201 (6) - Evaluac	9277	6/1/13	1103 Cumplida
130-ASS-201 (7) - Evaluac	9278	6/1/13	1131 Cumplida
130-ASS-201 (8) - Evaluac	9279	6/1/13	2499 Cumplida
386-ATIC-20: (10) - Gestió	22633	6/1/13	1150 Cumplida
386-ATIC-20: (8) - Gestió	22651	6/1/13	1150 Cumplida
386-ATIC-20: (9.1) - Gesti	22652	6/1/13	1150 Cumplida
386-ATIC-20: (9.2) - Gesti	22653	6/1/13	1150 Cumplida
360-ASF-201 (15) - Verific	21892	6/1/13	2901 Cumplida
131-AGO-RA (4) - Evaluac	9358	6/1/13	2699 Cumplida
131-AGO-RA (5) - Evaluac	9359	6/1/13	2699 Cumplida

425-AGO-RN (3) - Ley de i	23475	6/1/13	1103	Cumplida
304-AGO-RS (1) - Evaluac	20007	6/1/12	2705	Cumplida
304-AGO-RS (3) - Evaluac	20009	6/1/12	2705	Cumplida
289-ASS-201 (10) - Gestic	19505	6/1/12	2401	Cumplida
289-ASS-201 (16) - Gestic	19511	6/1/12	2401	Cumplida
289-ASS-201 (18) - Gestic	19513	6/1/12	2401	Cumplida
405-AGO-RN (3) - Evaluaci	23097	6/1/12	2232	Cumplida
289-ASS-201 (19) - Gestic	19514	6/1/12	2401	Cumplida
405-AGO-RN (4) - Evaluaci	23098	6/1/12	2232	Cumplida
405-AGO-RN (5) - Evaluaci	23099	6/1/12	2232	Cumplida
405-AGO-RN (6) - Evaluaci	23100	6/1/12	2232	Inaplicable
405-AGO-RN (7) - Evaluaci	23101	6/1/12	2232	Cumplida
405-AGO-RN (8) - Evaluaci	23102	6/1/12	2232	Cumplida
289-ASS-201 (4) - Gestió	19519	6/1/12	3110	Cumplida
371-AGO-RN (3) - Eval. de	22192	6/1/12	2235	Cumplida
371-AGO-RN (4) - Eval. de	22193	6/1/12	2235	Cumplida
371-AGO-RN (5) - Eval. de	22194	6/1/12	2235	Cumplida
371-AGO-RN (6) - Eval. de	22195	6/1/12	2235	Cumplida
371-AGO-RN (7) - Eval. de	22196	6/1/12	2235	Cumplida
371-AGO-RN (8) - Eval. de	22197	6/1/12	2235	Cumplida
391-ASS-201 (1) - Estudio	22769	6/1/12	2799	Cumplida
366-ASAAI-2 (1) - Estudio	22083	6/1/11	1102	Cumplida
366-ASAAI-2 (3) - Estudio	22085	6/1/11	2901	Cumplida
194-AGO-RN (1) - Evaluac	14012	6/1/11	2499	Cumplida
194-AGO-RN (10) - Evaluac	14013	6/1/11	2477	Cumplida
194-AGO-RN (11) - Evaluac	14014	6/1/11	2477	Cumplida
194-AGO-RN (12) - Evaluac	14015	6/1/11	2477	Cumplida
194-AGO-RN (13) - Evaluac	14016	6/1/11	2477	Cumplida
194-AGO-RN (14) - Evaluac	14017	6/1/11	2477	Cumplida
194-AGO-RN (15) - Evaluac	14018	6/1/11	2477	Cumplida
194-AGO-RN (16) - Evaluac	14019	6/1/11	2477	Cumplida
194-AGO-RN (2) - Evaluac	14020	6/1/11	2499	Cumplida
194-AGO-RN (3) - Evaluac	14021	6/1/11	2499	Cumplida
194-AGO-RN (4) - Evaluac	14022	6/1/11	2499	Cumplida
194-AGO-RN (5) - Evaluac	14023	6/1/11	2499	Cumplida
194-AGO-RN (6) - Evaluac	14024	6/1/11	2499	Cumplida
194-AGO-RN (7) - Evaluac	14025	6/1/11	2499	Cumplida
194-AGO-RN (8) - Evaluac	14026	6/1/11	2499	Cumplida
194-AGO-RN (9) - Evaluac	14027	6/1/11	2499	Cumplida
160-AGO-RA (3.2) - Evalu	11520	6/1/10	2601	Cumplida
160-AGO-RA (4.1) - Evalu	11522	6/1/10	2601	Cumplida
160-AGO-RA (4.2) - Evalu	11523	6/1/10	2601	Cumplida
2-ASAAI-201 (RS1) - Evalu	108	6/1/10	1106	Cumplida

322-AGO-RN (4) - Informe	20600	6/1/10	1301 Cumplida
322-AGO-RN (6) - Informe	20602	6/1/10	2205 Cumplida
160-AGO-RA (1.2) - Evalu	11511	6/1/10	2601 Cumplida
160-AGO-RA (1.5) - Evalu	11514	6/1/10	2601 Cumplida
(3) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL REFERENTE A EVALUACIÓ N SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PAGO DE LOS RUBROS DE LA NÓMINA SALARIAL EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE BALDODAN			
172-AGO-RN O BRICEÑO,	12507	5/9/21	2502 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DE PRIMER
NIVEL DE
ATENCIÓN
EN EL
ÁREA DE
SALUD
HEREDIA

61-AGO-RA-VIRILLA 4436 5/9/20 2274 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DE PRIMER
NIVEL DE
ATENCIÓN
EN EL
ÁREA DE
SALUD
HEREDIA

61-AGO-RA-VIRILLA 4437 5/9/20 2274 Programada

91-ASS-2019 (3) - Estudio 6519 5/9/20 2901 En Proceso

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
integral en
Área de
Salud
Esparza, en
materia de
Transportes

171-AGO-RS	12420	5/9/20	2552	Cumplida
2-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	163	5/9/19	2502	Inaplicable
35-AGO-RN- (2) - Auditor	2478	5/9/19	2901	Incumplida
121-AGO-RS (3) - Evaluac	8627	5/9/18	1602	Cumplida
159-ASS-201 (7) - Estudio	11475	5/9/15	2205	Cumplida
159-ASS-201 (9) - Estudio	11477	5/9/15	2205	Cumplida
123-ASF-201 (1) - Accione	8749	5/9/14	9108	En Proceso
123-ASF-201 (5) - Accione	8755	5/9/14	9121	Cumplida
123-ASF-201 (6) - Accione	8756	5/9/14	1171	Cumplida
123-ASF-201 (6) - Accione	8757	5/9/14	9121	Cumplida
84-AGO-RA- (2) - Evaluac	6021	5/9/12	2342	Cumplida
84-AGO-RA- (3) - Evaluac	6022	5/9/12	2342	Cumplida
206-ASF-201 (3) - Evaluac	14866	5/9/11	1103	Cumplida
262-AGO-RN (1) - Evaluac	18464	5/9/11	1301	Cumplida
133-AGO-RN (1) - Estudio	9518	5/9/11	2272	Cumplida
133-AGO-RN (3) - Estudio	9520	5/9/11	2272	Cumplida
296-ASS-201 (6) - Uso ad	19762	5/9/11	2332	Cumplida
296-ASS-201 (8) - Uso ad	19764	5/9/11	2332	Cumplida
278-ASAAI-2 (RS1) - Eval	19080	5/9/11	1106	Cumplida
265-ASS-201 (4) - Equipar	18589	5/9/11	2901	Cumplida
211-AGO-CEI (1) - Inform	15158	5/9/10	4506	Cumplida
211-AGO-CEI (2) - Inform	15159	5/9/10	4506	Cumplida
69-ASF-2010 (1) - Estudio	4961	5/9/10	1107	Cumplida
69-ASF-2010 (2) - Estudio	4962	5/9/10	1107	Cumplida
100-ATIC-20: (1) - AUDITC	7238	5/8/22	2901	Programada

(2) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA CONSULTA EXTERNA
ESPECIALIZADA,
LISTAS DE ESPERA,
HOSPITALIZACIÓN Y
REFERENCIAS OTORGADAS
DEL HOSPITAL DR. MAX
TERÁN VALLS,

60-AGO-RS-¿QUEPOS

4354

5/8/21

2308 Cumplida

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE EL
PRESUNTO
INCUMPLIM
IENTO
CONTRACT
UAL DE LA
EMPRESA
DHL (COSTA
RICA) S.A.,
EN LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000071-
5101 PARA
LA
ADQUISICIÓ
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR

37-ASAAI-20 TE AÉREO

2680

5/8/21

1106 Programada

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA	10759	5/8/20	2699 En Proceso
------------	-------	--------	-----------------

(1) -
Estudio de
Carácter
Especial
sobre
Cirugía
Ambulatori
a a nivel
Institucional
Gerencia
Médica UP
2901

116-ASS-201	8312	5/8/20	2901 En Proceso
2-ASS-2020 (1) - gestión	164	5/8/20	2901 En Proceso
2-ASS-2020 (2) - gestión	165	5/8/20	2901 En Proceso
2-ASS-2020 (3) - gestión	166	5/8/20	1121 En Proceso
2-ASS-2020 (3) - gestión	167	5/8/20	2901 En Proceso
193-ASAAI-2 (1) - Estudio	13975	5/8/19	1106 Cumplida
193-ASAAI-2 (1) - Estudio	13976	5/8/19	8101 Cumplida
193-ASAAI-2 (7) - Estudio	13990	5/8/19	8204 En Proceso
35-AGO-RN- (4) - Auditor	2480	5/8/19	2104 Cumplida
265-ASF-201 (1) - AUDITC	18614	5/8/19	1121 En Proceso
265-ASF-201 (3) - AUDITC	18617	5/8/19	9108 Cumplida
265-ASF-201 (3) - AUDITC	18618	5/8/19	9112 Cumplida

58-ASS-2017 (2) - Estudio	4195	5/8/17	2901	Cumplida
23-ASF-2017 (2) - Auditor	1683	5/8/17	2902	Cumplida
23-ASF-2017 (3) - Auditor	1684	5/8/17	1123	En Proceso
23-ASF-2017 (8) - Auditor	1690	5/8/17	9125	Cumplida
15-ATIC-2016 (1) - Evaluac	1036	5/8/16	2901	Cumplida
15-ATIC-2016 (3) - Evaluac	1038	5/8/16	2901	Cumplida
8-AGO-RN-2 (1) - Estudio	531	5/8/16	2555	Cumplida
8-AGO-RN-2 (3) - Estudio	533	5/8/16	2555	Cumplida
8-AGO-RN-2 (4) - Estudio	534	5/8/16	2555	Cumplida
8-AGO-RN-2 (5) - Estudio	535	5/8/16	2555	Cumplida
1-ASS-2016 (1) - Servicic	59	5/8/16	2901	Cumplida
1-ASS-2016 (3) - Servicic	61	5/8/16	2105	Cumplida
1-ASS-2016 (7) - Servicic	65	5/8/16	2105	Cumplida
159-ASS-201 (13) - Estudi	11467	5/8/16	2205	Cumplida
284-ASS-201 (1) - Estudio	19320	5/8/14	2901	Cumplida
284-ASS-201 (2) - Estudio	19321	5/8/14	2901	Cumplida
284-ASS-201 (3) - Estudio	19322	5/8/14	2802	Cumplida
25-AGO-CEN (1) - Estudio	1801	5/8/13	2902	Cumplida
25-AGO-CEN (2) - Estudio	1802	5/8/13	2902	Cumplida
104-ASS-201 (1) - Informe	7453	5/8/13	2101	Cumplida
26-ASAAI-20 (1) - Estudio	1864	5/8/13	1102	Cumplida
367-AGO-RA (2) - Evaluac	22111	5/8/13	2348	Cumplida
27-ASAAI-20 (1) - Evaluac	1920	5/8/13	1103	Cumplida
27-ASAAI-20 (3) - Evaluac	1922	5/8/13	1124	Cumplida
129-ASAAI-2 (1) - Estudio	9207	5/8/12	2311	Cumplida
129-ASAAI-2 (2) - Estudio	9208	5/8/12	2311	Cumplida
206-ASF-201 (4) - Evaluac	14867	5/8/11	9108	Cumplida
206-ASF-201 (5) - Evaluac	14868	5/8/11	9108	Cumplida
180-AGO-RN (1) - Evaluac	13044	5/8/11	1401	Cumplida
40-SAGAL-20 (1) - Informe	2838	5/8/10	2901	Cumplida
100-ATIC-20 (4) - AUDITC	7241	5/7/22	2906	Programada
84-ASF-2021 (1) - AUDITC	6061	5/7/22	1103	Programada
84-ASF-2021 (2) - AUDITC	6062	5/7/22	1103	Programada
84-ASF-2021 (4) - AUDITC	6064	5/7/22	1103	Programada
84-ASF-2021 (5) - AUDITC	6065	5/7/22	1103	Programada
53-ASF-2019 (1) - Auditor	3823	5/7/22	1121	En Proceso
53-ASF-2019 (1) - Auditor	3824	5/7/22	9121	En Proceso

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
EN EL
HOSPITAL
DR.
ENRIQUE
BALDODAN

172-AGO-RN O BRICEÑO,

12508

5/7/21

2502 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
EN EL
HOSPITAL
DR.
ENRIQUE
BALDODAN

172-AGO-RN O BRICEÑO,

12509

5/7/21

2502 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
EN EL
HOSPITAL
DR.
ENRIQUE
BALTODAN

172-AGO-RN O BRICEÑO,

12510

5/7/21

2502 Programada

(/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
EN EL
HOSPITAL
DR.
ENRIQUE
BALDODAN

172-AGO-RN O BRICEÑO,

12511

5/7/21

2502 Programada

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
EN EL
HOSPITAL
DR.
ENRIQUE
BALDODAN

172-AGO-RN O BRICEÑO,

12513

5/7/21

2502 Programada

(4) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 evaluación
 del Primer
 Nivel de
 Atención y
 la gestión
 de la
 Consulta
 Externa del
 Área de
 Salud
 Cariari

150-AGO-RA	10761	5/7/20	2652	Cumplida
236-AGO-RN (1) - Evaluac	16896	5/7/17	2281	Cumplida
236-AGO-RN (2) - Evaluac	16897	5/7/17	2281	Cumplida
236-AGO-RN (3) - Evaluac	16898	5/7/17	2281	Cumplida
236-AGO-RN (4) - Evaluac	16899	5/7/17	2281	Cumplida
236-AGO-RN (5) - Evaluac	16900	5/7/17	2281	Cumplida
236-AGO-RN (6) - Evaluac	16901	5/7/17	2281	Cumplida
236-AGO-RN (7) - Evaluac	16902	5/7/17	2281	Cumplida
233-AGO-RN (1) - Evaluac	16708	5/7/17	2531	Cumplida
233-AGO-RN (2) - Evaluac	16709	5/7/17	2531	Cumplida
233-AGO-RN (3) - Evaluac	16710	5/7/17	2533	Cumplida
233-AGO-RN (4) - Evaluac	16711	5/7/17	2531	Cumplida
233-AGO-RN (5) - Evaluac	16712	5/7/17	2531	Cumplida
233-AGO-RN (6) - Evaluac	16713	5/7/17	2533	Cumplida
233-AGO-RN (7) - Evaluac	16714	5/7/17	2533	Cumplida
197-AGO-RN (10) - Evaluac	14226	5/7/17	2502	Cumplida
197-AGO-RN (3) - Evaluac	14228	5/7/17	2502	En Proceso
197-AGO-RN (4) - Evaluac	14229	5/7/17	2502	Cumplida
197-AGO-RN (5) - Evaluac	14230	5/7/17	2502	Cumplida
197-AGO-RN (6) - Evaluac	14231	5/7/17	2502	Cumplida
197-AGO-RN (7) - Evaluac	14232	5/7/17	2502	Cumplida
197-AGO-RN (8) - Evaluac	14233	5/7/17	2502	Cumplida
197-AGO-RN (9) - Evaluac	14234	5/7/17	2502	Cumplida
227-AGO-RN (2) - Evaluac	16357	5/7/17	2104	Cumplida
227-AGO-RN (4) - Evaluac	16359	5/7/17	2104	Cumplida
227-AGO-RN (5) - Evaluac	16360	5/7/17	2104	Cumplida

227-AGO-RN (6) - Evaluac	16361	5/7/17	2104 Cumplida
227-AGO-RN (7) - Evaluac	16362	5/7/17	2104 Cumplida
82-SAGAL-20 (2) - Estudio	5902	5/7/15	2101 Cumplida
82-SAGAL-20 (3) - Estudio	5903	5/7/15	2101 Cumplida
19-AGO-RA- (6) - Evaluac	1340	5/7/14	2634 Cumplida
11-ASF-2014 (1) - Evaluac	715	5/7/14	9108 Cumplida
11-ASF-2014 (2) - Evaluac	716	5/7/14	9125 Cumplida
11-ASF-2014 (3) - Evaluac	717	5/7/14	9125 Cumplida
11-ASF-2014 (4) - Evaluac	718	5/7/14	9125 Cumplida
11-ASF-2014 (5) - Evaluac	719	5/7/14	9125 Cumplida
104-ASS-201 (2) - Informe	7454	5/7/13	2101 Cumplida
104-ASS-201 (3) - Informe	7455	5/7/13	2101 Cumplida
104-ASS-201 (4) - Informe	7456	5/7/13	2101 Cumplida
262-ATIC-20 (2) - Evaluac	18473	5/7/13	9108 Cumplida
92-AGO-RN- (5) - Ecaluac	6543	5/7/11	2207 Cumplida
92-AGO-RN- (6) - Ecaluac	6544	5/7/11	2207 Cumplida
99-AGO-RA- (1) - Compra	7091	5/7/11	2699 Cumplida
190-AGO-RN (1) - Evaluac	13719	5/7/10	2901 Cumplida
190-AGO-RN (10) - Evaluac	13720	5/7/10	2501 Cumplida
190-AGO-RN (11) - Evaluac	13721	5/7/10	2501 Cumplida
190-AGO-RN (12) - Evaluac	13722	5/7/10	2501 Cumplida
190-AGO-RN (13) - Evaluac	13723	5/7/10	2501 Cumplida
190-AGO-RN (14) - Evaluac	13724	5/7/10	2501 Cumplida
125-ASAAI-2 (2) - Informe	8861	5/7/10	1107 Cumplida
190-AGO-RN (15) - Evaluac	13725	5/7/10	2501 Cumplida
190-AGO-RN (16) - Evaluac	13726	5/7/10	2501 Cumplida
190-AGO-RN (2) - Evaluac	13727	5/7/10	2908 Cumplida
190-AGO-RN (3) - Evaluac	13728	5/7/10	2598 Cumplida
190-AGO-RN (4) - Evaluac	13729	5/7/10	2598 Cumplida
190-AGO-RN (5) - Evaluac	13730	5/7/10	2501 Cumplida
190-AGO-RN (6) - Evaluac	13731	5/7/10	2501 Cumplida
190-AGO-RN (7) - Evaluac	13732	5/7/10	2501 Cumplida
190-AGO-RN (8) - Evaluac	13733	5/7/10	2501 Cumplida
190-AGO-RN (9) - Evaluac	13734	5/7/10	2501 Cumplida

164-AGO-RA	(10) - , Auditoría de carácter especial sobre gestión de bienes y servicios en el Área de Salud- Cubujuquí	11910	5/6/20	2214 Cumplida
171-AGO-RS	(3) - Auditoría de carácter especial sobre evaluación integral en Área de Salud Esparza, en materia de Transportes	12422	5/6/20	2552 En Proceso
164-AGO-RA	(11) - , Auditoría de carácter especial sobre gestión de bienes y servicios en el Área de Salud- Cubujuquí	11911	5/6/20	2214 En Proceso

	(4) - Auditoría de carácter especial sobre evaluación integral en Área de Salud Esparza, en materia de Transportes			
171-AGO-RS		12423	5/6/20	2552 En Proceso
	(12) - , Auditoría de carácter especial sobre gestión de bienes y servicios en el Área de Salud- Cubujuquí			
164-AGO-RA		11912	5/6/20	2214 Cumplida
	(5) - Auditoría de carácter especial sobre evaluación integral en Área de Salud Esparza, en materia de Transportes			
171-AGO-RS		12424	5/6/20	2552 Cumplida

164-AGO-RA	(2) - , Auditoría de carácter especial sobre gestión de bienes y servicios en el Área de Salud- Cubujuquí	11913	5/6/20	2214 Cumplida
171-AGO-RS	(6) - Auditoría de carácter especial sobre evaluación integral en Área de Salud Esparza, en materia de Transportes	12425	5/6/20	2552 Cumplida
164-AGO-RA	(5) - , Auditoría de carácter especial sobre gestión de bienes y servicios en el Área de Salud- Cubujuquí	11916	5/6/20	2214 Cumplida

164-AGO-RA	(6) - , Auditoría de carácter especial sobre gestión de bienes y servicios en el Área de Salud- Cubujuquí	11917	5/6/20	2214 Cumplida
164-AGO-RA	(7) - , Auditoría de carácter especial sobre gestión de bienes y servicios en el Área de Salud- Cubujuquí	11918	5/6/20	2214 Cumplida
164-AGO-RA	(8) - , Auditoría de carácter especial sobre gestión de bienes y servicios en el Área de Salud- Cubujuquí	11919	5/6/20	2214 Cumplida

(9) - ,
Auditoría de
carácter
especial
sobre
gestión de
bienes y
servicios en
el Área de
Salud-
Cubujuquí

164-AGO-RA 11920 5/6/20 2214 Cumplida

(1) -
Estudio
Integral
relacionado
con la
Especialida
d de
Ortopedia
en la Red
de Servicios
de Salud,
Gerencia
Médica”.

172-ASS-201 12502 5/6/20 2901 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
razonabilidad
del
control
interno
establecido
para la
gestión de
Vigilancia y
Aseo en el
Hospital
Nacional
Psiquiátrico
"Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres.".

165-AGO-RS

12004

5/6/20

2304 Programada

(3) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre la
 razonabilidad
 del
 control
 interno
 establecido
 para la
 gestión de
 Vigilancia y
 Aseo en el
 Hospital
 Nacional
 Psiquiátrico
 "Manuel
 Antonio
 Chapuí y
 Torres.".

165-AGO-RS	12005	5/6/20	2304 Programada
193-ASAAI-2 (14) - Estudi	13981	5/6/19	8204 Cumplida
193-ASAAI-2 (3) - Estudio	13986	5/6/19	8101 Cumplida
129-AGO-RA (2) - Auditor	9240	5/6/18	2699 Cumplida
140-AGO-RN (1) - Relació	10008	5/6/18	2104 Cumplida
129-AGO-RA (3) - Auditor	9241	5/6/18	2601 Cumplida
129-AGO-RA (5) - Auditor	9243	5/6/18	2601 Cumplida
145-AGO-RA (2) - Auditor	10369	5/6/18	2217 Cumplida
162-AGO-RA (1) - Auditor	11735	5/6/18	2399 Cumplida
162-AGO-RA (6) - Auditor	11740	5/6/18	2211 Cumplida
71-AGO-RS-; (2) - Informe	5086	5/6/18	2311 Cumplida
162-AGO-RA (8) - Auditor	11742	5/6/18	2211 Cumplida
172-ASS-201 (1) - Estudio	12483	5/6/17	2901 Cumplida
172-ASS-201 (4) - Estudio	12486	5/6/17	2304 Cumplida
172-ASS-201 (5) - Estudio	12487	5/6/17	2304 Cumplida
132-AGO-RN (17) - Evaluac	9462	5/6/17	2555 Cumplida
132-AGO-RN (2) - Evaluac	9465	5/6/17	2555 Cumplida
132-AGO-RN (8) - Evaluac	9471	5/6/17	2555 Cumplida

(1) -
Evaluación
sobre la
aplicación
del
Reglamento
Alternativo
de Compras
en el
hospital Dr.
Fernando
Escalante
Pradilla,
U.E. 2701".

39-AGO-RS-;	2818	5/6/16	2701 Cumplida
-------------	------	--------	---------------

(2) -
Evaluación
sobre la
aplicación
del
Reglamento
Alternativo
de Compras
en el
hospital Dr.
Fernando
Escalante
Pradilla,
U.E. 2701".

39-AGO-RS-;	2819	5/6/16	2701 Cumplida
57-AGO-RN- (1) - "Seguir	4121	5/6/16	2473 Cumplida
82-SAGAL-2((1) - Estudio	5901	5/6/15	2101 Cumplida
284-ASS-201 (4) - Estudio	19323	5/6/14	2802 Cumplida
220-ATIC-20: (1) - Evaluac	15839	5/6/14	1103 Cumplida
220-ATIC-20: (2) - Evaluac	15840	5/6/14	1103 Cumplida
220-ATIC-20: (3) - Evaluac	15841	5/6/14	1103 Cumplida
220-ATIC-20: (5) - Evaluac	15843	5/6/14	1123 Cumplida
220-ATIC-20: (6) - Evaluac	15844	5/6/14	1123 Cumplida
383-AGO-RA (1) - Evaluac	22540	5/6/13	2101 Cumplida

262-ATIC-20: (1) - Evaluac	18472	5/6/13	9108 Cumplida
375-ASF-201 (1) - Gestió	22299	5/6/12	1103 Cumplida
375-ASF-201 (2) - Gestió	22300	5/6/12	1124 Cumplida
375-ASF-201 (3) - Gestió	22301	5/6/12	1124 Cumplida
375-ASF-201 (4) - Gestió	22302	5/6/12	1124 Cumplida
130-AGO-RS (1) - Relació	9261	5/6/10	1601 Cumplida
70-ASS-2010 (1) - Informe	5012	5/6/10	2598 Cumplida
70-ASS-2010 (2) - Informe	5013	5/6/10	2501 Cumplida
70-ASS-2010 (3) - Informe	5014	5/6/10	2501 Cumplida
125-ASAAI-2 (1) - Informe	8860	5/6/10	1107 Cumplida
87-AGO-RS-: (1) - Evaluac	6187	5/6/09	2102 Cumplida
87-AGO-RS-: (2) - Evaluac	6188	5/6/09	2102 Cumplida
87-AGO-RS-: (3) - Evaluac	6189	5/6/09	2102 Cumplida
87-AGO-RS-: (4) - Evaluac	6190	5/6/09	2102 Cumplida
87-AGO-RS-: (5) - Evaluac	6191	5/6/09	2102 Cumplida
100-ATIC-20: (3) - AUDITC	7240	5/5/22	2901 Programada
100-ATIC-20: (5) - AUDITC	7242	5/5/22	2906 Programada

(9) -

Estudio

Especial

sobre la

Gestión

realizada

por el

Servicio de

Registros

Médicos y

Estadísticas

en Salud del

Área de

Salud de

Moravia

153-ASS-201	11009	5/5/20	2399 Cumplida
-------------	-------	--------	---------------

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA 10754 5/5/20 2699 En Proceso

(10) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA 10755 5/5/20 2652 Cumplida

(11) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA 10756 5/5/20 2652 Cumplida

(13) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA 10758 5/5/20 2652 Cumplida

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA 10760 5/5/20 2652 En Proceso

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA 10762 5/5/20 2652 Cumplida

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA 10763 5/5/20 2652 Cumplida

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA 10764 5/5/20 2652 En Proceso

(8) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA 10765 5/5/20 2652 En Proceso

(13) -
estudio de
carácter
especial
sobre la
gestión de
proyectos
ejecutados
a nivel local
con el
Fondo de
Recuperación
de
Infraestructura
en los
hospitales
de la Red
Noroeste.

173-AGO-RN 12587 5/5/20 2104 Cumplida

(14) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12588

5/5/20

2104 Cumplida

(15) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12589

5/5/20

2104 Cumplida

141-ASAAI-2	(1) - Estudio de carácter especial sobre la liquidación de extremos laborales en la institución	10078	5/5/20	1131 Cumplida
141-ASAAI-2	(3) - Estudio de carácter especial sobre la liquidación de extremos laborales en la institución	10080	5/5/20	1131 En Proceso
153-ASS-201	(2) - Estudio Especial sobre la Gestión realizada por el Servicio de Registros Médicos y Estadísticas en Salud del Área de Salud de Moravia	11002	5/5/20	2215 Cumplida

(5) -
 Estudio
 Especial
 sobre la
 Gestión
 realizada
 por el
 Servicio de
 Registros
 Médicos y
 Estadísticas
 en Salud del
 Área de
 Salud de
 Moravia

153-ASS-201	11005	5/5/20	2215 En Proceso
-------------	-------	--------	-----------------

(6) -
 Estudio
 Especial
 sobre la
 Gestión
 realizada
 por el
 Servicio de
 Registros
 Médicos y
 Estadísticas
 en Salud del
 Área de
 Salud de
 Moravia

153-ASS-201	11006	5/5/20	2215 Cumplida
263-ASF-201 (2) - Audito	18549	5/5/19	9108 En Proceso
23-ASF-2017 (4) - Auditor	1685	5/5/18	1123 Cumplida
121-AGO-RS (2) - Evaluac	8626	5/5/18	1602 Cumplida
132-AGO-RN (14) - Evaluac	9459	5/5/17	2555 Cumplida
8-AGO-RN-2 (2) - Estudio	532	5/5/16	2555 Cumplida
313-AGO-RN (1) - Evaluac	20305	5/5/16	2599 Cumplida
313-AGO-RN (3) - Evaluac	20307	5/5/16	2559 Cumplida
313-AGO-RN (4) - Evaluac	20308	5/5/16	2559 Cumplida
313-AGO-RN (5) - Evaluac	20309	5/5/16	2559 Cumplida

329-ATIC-20: (1) - Gestió	20837	5/5/16	2102 Cumplida
329-ATIC-20: (6) - Gestió	20844	5/5/16	2102 Cumplida
315-AGO-RN (1) - Estudio	20393	5/5/16	1301 Cumplida
315-AGO-RN (3) - Estudio	20395	5/5/16	1301 Cumplida
410-ASAAI-2 (4) - Evaluac	23226	5/5/16	1142 Cumplida
410-ASAAI-2 (6) - Evaluac	23228	5/5/16	1142 Cumplida

(1) -
Estudio
Integral
Gerencial,
Sucursal de
Turrialba.Ár
ea:
Inspección,
Cobros y
Pensiones
U.E. 1210
Dirección
Regional
Central De
Sucursales,
Gerencia
Financiera.

231-ASAAI-2	16577	5/5/16	1201 Cumplida
-------------	-------	--------	---------------

(4) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial,
 Sucursal de
 Turrialba.Ár
 ea:
 Inspección,
 Cobros y
 Pensiones
 U.E. 1210
 Dirección
 Regional
 Central De
 Sucursales,
 Gerencia
 Financiera.

231-ASAAI-2	16581	5/5/16	1210 Cumplida
255-ASS-201 (1) - Estudio	18118	5/5/16	2702 Cumplida
255-ASS-201 (2) - Estudio	18119	5/5/16	2702 Cumplida
255-ASS-201 (3) - Estudio	18120	5/5/16	2702 Cumplida
255-ASS-201 (4) - Estudio	18121	5/5/16	2702 Cumplida
255-ASS-201 (5) - Estudio	18122	5/5/16	2702 Cumplida
255-ASS-201 (6) - Estudio	18123	5/5/16	2702 Cumplida
173-ATIC-20: (1) - Implerr	12554	5/5/15	2901 Cumplida
173-ATIC-20: (2) - Implerr	12555	5/5/15	2901 Cumplida
257-ASAAI-2 (3) - Evaluac	18202	5/5/14	5101 Cumplida
283-ASF-201 (2) - Evaluac	19274	5/5/14	1103 Cumplida
283-ASF-201 (RS1) - Evalu	19276	5/5/14	1102 Cumplida
279-ASS-201 (1) - Estudio	19116	5/5/14	2901 Cumplida
279-ASS-201 (3) - Estudio	19118	5/5/14	2901 Cumplida
279-ASS-201 (4) - Estudio	19119	5/5/14	2912 Cumplida
106-AGO-RA (1) - Procesc	7603	5/5/14	2332 Cumplida
106-AGO-RA (2) - Procesc	7604	5/5/14	2332 Cumplida
106-AGO-RA (3) - Procesc	7605	5/5/14	2332 Cumplida
106-AGO-RA (4) - Procesc	7606	5/5/14	2332 Cumplida
304-ASF-201 (1) - Análisis	20013	5/5/13	9108 Cumplida
304-ASF-201 (2) - Análisis	20014	5/5/13	9108 Cumplida
304-ASF-201 (3) - Análisis	20015	5/5/13	1112 Cumplida
26-ASAAI-20 (3) - Estudio	1866	5/5/13	1104 Cumplida
27-ASAAI-20 (2) - Evaluac	1921	5/5/13	1124 Cumplida
27-ASAAI-20 (4) - Evaluac	1923	5/5/13	1124 Cumplida

407-AGO-RA (1) - Evaluac	23163	5/5/12	2901 Cumplida
407-AGO-RA (2) - Evaluac	23164	5/5/12	2901 Cumplida
407-AGO-RA (3) - Evaluac	23165	5/5/12	2901 Cumplida
92-AGO-RN- (4) - Ecaluac	6542	5/5/11	2207 Cumplida
189-AGO-RN (1) - Informe	13640	5/5/10	1107 Cumplida
189-AGO-RN (2) - Informe	13641	5/5/10	2205 Inaplicable
189-AGO-RN (3) - Informe	13642	5/5/10	2205 Cumplida
189-AGO-RN (4.1) - Inforr	13643	5/5/10	2205 Cumplida
189-AGO-RN (4.2) - Inforr	13644	5/5/10	2205 Cumplida
189-AGO-RN (4.3) - Inforr	13645	5/5/10	2205 Cumplida
189-AGO-RN (4.4) - Inforr	13646	5/5/10	2205 Cumplida
189-AGO-RN (4.5) - Inforr	13647	5/5/10	2205 Cumplida
189-AGO-RN (4.6) - Inforr	13648	5/5/10	2205 Cumplida
187-ASAAI-2 (1) - Relació	13498	5/5/10	2901 Cumplida
60-ASS-2008 (1) - Estudio	4296	5/5/09	2901 Cumplida
84-ASF-2021 (3) - AUDITC	6063	5/4/22	1103 Programada
84-ASF-2021 (7) - AUDITC	6067	5/4/22	1103 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE BIENES
Y
SERVICIOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
HEREDIA

63-AGO-RA- VIRILLA	4568	5/4/21	2274 Programada
--------------------	------	--------	-----------------

(7) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROCESOS
 DE
 GESTIÓN
 DE BIENES
 Y
 SERVICIOS
 EN EL ÁREA
 DE SALUD
 HEREDIA

63-AGO-RA-VIRILLA 4571 5/4/21 2274 Programada

(5) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 contratació
 n
 administrati
 va y Caja
 Chica en el
 Área de
 Salud
 Esparza.

154-AGO-RS	11087	5/4/20	2552 Cumplida
58-ASF-2019 (3) - Auditor	4201	5/4/20	9108 Cumplida
193-ASAAI-2 (15) - Estudi	13982	5/4/19	8204 Cumplida
193-ASAAI-2 (4) - Estudio	13987	5/4/19	8101 Cumplida
193-ASAAI-2 (5) - Estudio	13988	5/4/19	8101 En Proceso
193-ASAAI-2 (8) - Estudio	13991	5/4/19	8204 Cumplida
190-ASS-201 (1) - Estudio	13774	5/4/19	1103 Incumplida
172-ASS-201 (6) - Estudio	12488	5/4/17	2304 Cumplida
227-AGO-RN (3) - Evaluac	16358	5/4/17	2104 Cumplida
132-AGO-RN (10) - Evaluac	9455	5/4/17	2555 Cumplida
1-ASS-2016 (4) - Servicic	62	5/4/16	2105 Cumplida
410-ASAAI-2 (5) - Evaluac	23227	5/4/16	1142 Cumplida

410-ASAAI-2 (7) - Evaluac	23229	5/4/16	1142 Cumplida
345-AGO-RA (2) - Estudio	21390	5/4/15	2307 Cumplida
345-AGO-RA (3) - Estudio	21391	5/4/15	2307 Cumplida
283-ASF-201 (1) - Evaluac	19273	5/4/14	1103 Cumplida
279-ASS-201 (2) - Estudio	19117	5/4/14	2901 Cumplida
279-ASS-201 (5) - Estudio	19120	5/4/14	2912 Cumplida
202-ASAAI-2 (1) - Evaluac	14584	5/4/14	1103 Cumplida
26-ASAAI-20 (4) - Estudio	1867	5/4/13	1104 Cumplida
26-ASAAI-20 (4) - Estudio	1868	5/4/13	1103 Cumplida
260-ASF-201 (1) - Revisió	18364	5/4/13	1102 Cumplida
278-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19078	5/4/12	8101 Cumplida
92-AGO-RN- (2) - Ecaluac	6540	5/4/12	2299 Cumplida

(1) -
estudio de
carácter
especial
sobre la
gestión de
proyectos
ejecutados
a nivel local
con el
Fondo de
Recuperació
n de
Infraestruct
ura en los
hospitales
de la Red
Noroeste.

173-AGO-RN	12583	5/3/20	2299 Cumplida
------------	-------	--------	---------------

(10) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12584

5/3/20

2599 Cumplida

(11) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12585

5/3/20

2599 Cumplida

(12) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12586

5/3/20

2599 Cumplida

(16) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12590

5/3/20

2104 Cumplida

(2) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12591

5/3/20

2299 Cumplida

(3) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12592

5/3/20

2299 Cumplida

(4) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12593

5/3/20

2299 Cumplida

(5) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12594

5/3/20

2299 Cumplida

(6) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12595

5/3/20

2499 Cumplida

(7) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN

12596

5/3/20

2499 Cumplida

(8) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN 12597 5/3/20 2499 Cumplida

(9) - estudio de carácter especial sobre la gestión de proyectos ejecutados a nivel local con el Fondo de Recuperación de Infraestructura en los hospitales de la Red Noroeste.

173-AGO-RN 12598 5/3/20 2599 Cumplida

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
contratación
administrativa y Caja
Chica en el
Área de
Salud
Esparza.

154-AGO-RS 11083 5/3/20 2552 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
contratación
administrativa y Caja
Chica en el
Área de
Salud
Esparza.

154-AGO-RS 11084 5/3/20 2552 Cumplida

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
contratación
administrativa y Caja
Chica en el
Área de
Salud
Esparza.

154-AGO-RS	11085	5/3/20	2552 Cumplida
91-ASS-2019 (1) - Estudio	6517	5/3/20	2901 En Proceso
91-ASS-2019 (2) - Estudio	6518	5/3/20	2901 En Proceso

(9) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
integral en
Área de
Salud
Esparza, en
materia de
Transportes

171-AGO-RS	12428	5/3/20	2552 Cumplida
184-ASAAI-2 (1) - Estudio	13368	5/3/19	1131 En Proceso
184-ASAAI-2 (2) - Estudio	13369	5/3/19	1131 En Proceso
193-ASAAI-2 (10) - Estudi	13977	5/3/19	8204 Cumplida
193-ASAAI-2 (11) - Estudi	13978	5/3/19	8204 Cumplida
193-ASAAI-2 (12) - Estudi	13979	5/3/19	8204 En Proceso
193-ASAAI-2 (16) - Estudi	13983	5/3/19	8204 Cumplida
193-ASAAI-2 (17) - Estudi	13984	5/3/19	8204 Cumplida
129-AGO-RA (1) - Auditor	9239	5/3/18	2699 Cumplida
145-AGO-RA (3) - Auditor	10370	5/3/18	2217 Cumplida
66-AGO-RA (2) - Auditor	4812	5/3/18	2602 Cumplida
159-ASF-201 (1) - Auditor	11479	5/3/18	1182 Cumplida
159-ASF-201 (2) - Auditor	11480	5/3/18	1182 Cumplida

162-AGO-RA (2) - Auditor	11736	5/3/18	2211	Cumplida
159-ASF-201 (3) - Auditor	11481	5/3/18	1182	Cumplida
162-AGO-RA (3) - Auditor	11737	5/3/18	2211	Cumplida
159-ASF-201 (4) - Auditor	11482	5/3/18	1182	Cumplida
71-AGO-RS-; (4) - Informe	5088	5/3/18	2311	Cumplida
71-AGO-RS-; (5) - Informe	5089	5/3/18	2311	Cumplida
71-AGO-RS-; (6) - Informe	5090	5/3/18	2311	Cumplida
71-AGO-RS-; (7) - Informe	5091	5/3/18	2311	Cumplida
71-AGO-RS-; (8) - Informe	5092	5/3/18	2311	Cumplida
132-AGO-RN (9) - Evaluac	9472	5/3/17	2555	Cumplida
141-AGO-RS (2) - Evaluac	10067	5/3/17	2352	Cumplida
172-ASS-201 (2) - Estudio	12484	5/3/17	2304	Cumplida
172-ASS-201 (3) - Estudio	12485	5/3/17	2304	Cumplida
172-ASS-201 (7) - Estudio	12489	5/3/17	2304	Cumplida
96-ASS-2016 (1) - Evaluac	6881	5/3/17	2701	Cumplida
132-AGO-RN (12) - Evaluac	9457	5/3/17	2555	Cumplida
132-AGO-RN (13) - Evaluac	9458	5/3/17	2555	Cumplida
132-AGO-RN (15) - Evaluac	9460	5/3/17	2555	Cumplida
132-AGO-RN (16) - Evaluac	9461	5/3/17	2555	Cumplida
132-AGO-RN (18) - Evaluac	9463	5/3/17	2555	Cumplida
132-AGO-RN (19) - Evaluac	9464	5/3/17	2555	Cumplida
132-AGO-RN (3) - Evaluac	9466	5/3/17	2555	Cumplida
132-AGO-RN (4) - Evaluac	9467	5/3/17	2555	Cumplida
132-AGO-RN (5) - Evaluac	9468	5/3/17	2555	Cumplida
132-AGO-RN (6) - Evaluac	9469	5/3/17	2555	Cumplida
132-AGO-RN (7) - Evaluac	9470	5/3/17	2555	Cumplida
1-ASS-2016 (5) - Servicio	63	5/3/16	2105	Cumplida
1-ASS-2016 (6) - Servicio	64	5/3/16	2105	Cumplida
329-ATIC-20: (10) - Gestio	20838	5/3/16	2102	Cumplida
410-ASAAI-2 (1) - Evaluac	23223	5/3/16	1142	Cumplida
410-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23224	5/3/16	1142	Cumplida
410-ASAAI-2 (3) - Evaluac	23225	5/3/16	1142	Cumplida
257-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18200	5/3/14	5101	Cumplida
257-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18201	5/3/14	5101	Cumplida
283-ASF-201 (3) - Evaluac	19275	5/3/14	2901	Cumplida
202-ASAAI-2 (2) - Evaluac	14585	5/3/14	1103	Cumplida
383-AGO-RA (2) - Evaluac	22541	5/3/13	2101	Cumplida
383-AGO-RA (4) - Evaluac	22543	5/3/13	2101	Cumplida
26-ASAAI-20 (2) - Estudio	1865	5/3/13	1102	Cumplida
27-ASAAI-20 (5) - Evaluac	1924	5/3/13	1201	Cumplida
27-ASAAI-20 (5) - Evaluac	1925	5/3/13	1301	Cumplida
296-ASS-201 (1) - Uso ad	19757	5/3/12	2399	Cumplida
188-AGO-RN (1) - Evaluac	13568	5/3/10	2504	Cumplida

188-AGO-RN (2) - Evaluac	13569	5/3/10	2504 Cumplida
188-AGO-RN (3) - Evaluac	13570	5/3/10	2504 Cumplida
188-AGO-RN (4) - Evaluac	13571	5/3/10	2504 Cumplida
188-AGO-RN (5) - Evaluac	13572	5/3/10	2504 Cumplida
188-AGO-RN (6) - Evaluac	13573	5/3/10	2504 Cumplida
188-AGO-RN (7) - Evaluac	13574	5/3/10	2504 Cumplida
188-AGO-RN (8) - Evaluac	13575	5/3/10	2504 Cumplida
19-ASAAI-20 (1) - Informe	1284	5/3/09	2901 Cumplida
19-ASAAI-20 (2) - Informe	1285	5/3/09	2901 Cumplida
19-ASAAI-20 (3) - Informe	1286	5/3/09	2901 Cumplida
19-ASAAI-20 (4) - Informe	1287	5/3/09	2901 Cumplida
19-ASAAI-20 (5) - Informe	1288	5/3/09	2102 Cumplida
19-ASAAI-20 (6) - Informe	1289	5/3/09	2102 Cumplida
19-ASAAI-20 (7) - Informe	1290	5/3/09	2102 Cumplida
19-ASAAI-20 (8) - Informe	1291	5/3/09	2102 Cumplida
127-AGO-RA (1) - Eva. De	8988	5/3/08	2654 Cumplida
127-AGO-RA (2) - Eva. De	8989	5/3/08	2654 Cumplida
127-AGO-RA (3) - Eva. De	8990	5/3/08	2654 Cumplida
129-AGO-RN (1) - Estudio	9168	5/3/08	2901 Cumplida
129-AGO-RN (2) - Estudio	9169	5/3/08	2901 Cumplida
129-AGO-RN (3) - Estudio	9170	5/3/08	2901 Cumplida
129-AGO-RN (4) - Estudio	9171	5/3/08	2901 Cumplida
129-AGO-RN (5) - Estudio	9172	5/3/08	2901 Cumplida
129-AGO-RN (6) - Estudio	9173	5/3/08	2590 Cumplida
136-ASAAI-2 (1) - Inf. Sok	9698	5/3/08	1141 Cumplida
136-ASAAI-2 (2) - Inf. Sok	9699	5/3/08	1141 Cumplida
100-ATIC-20: (2) - AUDITC	7239	5/2/22	2901 Programada

(1) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA CONSULTA EXTERNA
ESPECIALIZADA,
LISTAS DE ESPERA,
HOSPITALIZACIÓN Y
REFERENCIAS OTORGADAS
DEL HOSPITAL DR. MAX
TERÁN VALLS,

60-AGO-RS-¿QUEPOS

4353

5/2/21

2308 En Proceso

(3) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA CONSULTA EXTERNA
ESPECIALIZADA,
LISTAS DE ESPERA,
HOSPITALIZACIÓN Y
REFERENCIAS OTORGADAS
DEL HOSPITAL DR. MAX
TERÁN VALLS,

60-AGO-RS-¿QUEPOS

4355

5/2/21

2308 Incumplida

(4) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA CONSULTA EXTERNA
ESPECIALIZADA,
LISTAS DE ESPERA,
HOSPITALIZACIÓN Y
REFERENCIAS OTORGADAS
DEL HOSPITAL DR. MAX
TERÁN VALLS,

60-AGO-RS-¿QUEPOS

4356

5/2/21

2308 Cumplida

(5) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA CONSULTA EXTERNA
ESPECIALIZADA,
LISTAS DE ESPERA,
HOSPITALIZACIÓN Y
REFERENCIAS OTORGADAS
DEL HOSPITAL DR. MAX
TERÁN VALLS,

60-AGO-RS-¿QUEPOS

4357

5/2/21

2308 Incumplida

(6) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA CONSULTA EXTERNA
ESPECIALIZADA,
LISTAS DE ESPERA,
HOSPITALIZACIÓN Y
REFERENCIAS OTORGADAS
DEL HOSPITAL DR. MAX
TERÁN VALLS,

60-AGO-RS-¿QUEPOS

4358

5/2/21

2308 En Proceso

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DESARROLL
ADA POR
EL ÁREA DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL
PROCEDIMI
ENTO
2019CD-
000021-
2401
"CAMILLAS,
SILLAS Y
OTRO
MOBILIARI

59-AGO-RN- O"

4279

5/2/21

2401 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DESARROLL
ADA POR
EL ÁREA DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL
PROCEDIMI
ENTO
2019CD-
000021-
2401
"CAMILLAS,
SILLAS Y
OTRO
MOBILIARI

59-AGO-RN- O"

4280

5/2/21

2401 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DESARROLL
ADA POR
EL ÁREA DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL
PROCEDIMI
ENTO
2019CD-
000021-
2401
"CAMILLAS,
SILLAS Y
OTRO
MOBILIARI

59-AGO-RN- O"

4281

5/2/21

2401 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE BIENES
Y
SERVICIOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
HEREDIA

63-AGO-RA- VIRILLA

4565

5/2/21

2274 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE BIENES
Y
SERVICIOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
HEREDIA

63-AGO-RA-VIRILLA 4566 5/2/21 2274 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE BIENES
Y
SERVICIOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
HEREDIA

63-AGO-RA-VIRILLA 4567 5/2/21 2274 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE BIENES
Y
SERVICIOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
HEREDIA

63-AGO-RA-VIRILLA 4569 5/2/21 2274 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE BIENES
Y
SERVICIOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
HEREDIA

63-AGO-RA-VIRILLA 4570 5/2/21 2274 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
EN EL
HOSPITAL
DR.
ENRIQUE
BALDODAN

172-AGO-RN O BRICEÑO, 12506 5/2/21 2502 Programada

(8) -
Estudio
Especial
sobre la
Gestión
realizada
por el
Servicio de
Registros
Médicos y
Estadísticas
en Salud del
Área de
Salud de
Moravia

153-ASS-201 11008 5/2/20 2215 En Proceso

(2) -
Estudio de
carácter
especial
sobre la
liquidación
de
extremos
laborales en
la
institución

141-ASAAI-2	10079	5/2/20	1131 Cumplida
263-ASF-201 (1) - Audito	18548	5/2/20	9108 En Proceso

(1) - ,
Auditoría de
carácter
especial
sobre
gestión de
bienes y
servicios en
el Área de
Salud-
Cubujuquí

164-AGO-RA	11909	5/2/20	2214 Cumplida
------------	-------	--------	---------------

(3) - ,
Auditoría de
carácter
especial
sobre
gestión de
bienes y
servicios en
el Área de
Salud-
Cubujuquí

164-AGO-RA	11914	5/2/20	2214 Cumplida
------------	-------	--------	---------------

171-AGO-RS	(7) - Auditoría de carácter especial sobre evaluación integral en Área de Salud Esparza, en materia de Transportes	12426	5/2/20	2552 Cumplida
164-AGO-RA	(4) - , Auditoría de carácter especial sobre gestión de bienes y servicios en el Área de Salud- Cubujuquí	11915	5/2/20	2214 Cumplida
171-AGO-RS	(8 8) - Auditoría de carácter especial sobre evaluación integral en Área de Salud Esparza, en materia de Transportes	12427	5/2/20	2552 Cumplida
35-AGO-RN-	(1) - Auditor	2477	5/2/20	2901 En Proceso

265-ASF-201 (2) - AUDITC	18615	5/2/20	9112 En Proceso
265-ASF-201 (2) - AUDITC	18616	5/2/20	9108 En Proceso

(2) -
Estudio
Integral
relacionado
con la
Especialida
d de
Ortopedia
en la Red
de Servicios
de Salud,
Gerencia
Médica”.

172-ASS-201	12503	5/2/20	2901 En Proceso
-------------	-------	--------	-----------------

(1) -
Estudio
Especial
sobre la
Gestión
realizada
por el
Servicio de
Registros
Médicos y
Estadísticas
en Salud del
Área de
Salud de
Moravia

153-ASS-201	11001	5/2/20	2215 Cumplida
-------------	-------	--------	---------------

(3) -
Estudio
Especial
sobre la
Gestión
realizada
por el
Servicio de
Registros
Médicos y
Estadísticas
en Salud del
Área de
Salud de
Moravia

153-ASS-201

11003

5/2/20

2215 Cumplida

(4) -
Estudio
Especial
sobre la
Gestión
realizada
por el
Servicio de
Registros
Médicos y
Estadísticas
en Salud del
Área de
Salud de
Moravia

153-ASS-201

11004

5/2/20

2215 Cumplida

(7) -
 Estudio
 Especial
 sobre la
 Gestión
 realizada
 por el
 Servicio de
 Registros
 Médicos y
 Estadísticas
 en Salud del
 Área de
 Salud de
 Moravia

153-ASS-201	11007	5/2/20	2215	Cumplida
141-ASAAI-2 (5) - Auditor	10077	5/2/19	1103	Cumplida
200-ASS-201 (2) - Estudio	14447	5/2/19	1102	Cumplida
193-ASAAI-2 (13) - Estudi	13980	5/2/19	8204	En Proceso
193-ASAAI-2 (2) - Estudio	13985	5/2/19	8101	Cumplida
193-ASAAI-2 (6) - Estudio	13989	5/2/19	8101	Cumplida
193-ASAAI-2 (9) - Estudio	13992	5/2/19	8204	En Proceso
190-ASS-201 (2) - Estudio	13775	5/2/19	2901	Cumplida
129-AGO-RA (6) - Auditor	9244	5/2/18	2601	Cumplida
145-AGO-RA (6) - Auditor	10373	5/2/18	2217	Cumplida
162-AGO-RA (7) - Auditor	11741	5/2/18	2211	Cumplida
15-ATIC-2016 (2) - Evaluac	1037	5/2/17	2901	Cumplida
1-ASS-2016 (2) - Servicic	60	5/2/17	2901	Cumplida
197-AGO-RN (1) - Evaluac	14225	5/2/17	2502	Cumplida
197-AGO-RN (2) - Evaluac	14227	5/2/17	2502	Cumplida
132-AGO-RN (1) - Evaluac	9454	5/2/17	2555	Cumplida
313-AGO-RN (2) - Evaluac	20306	5/2/16	2599	Cumplida
313-AGO-RN (6) - Evaluac	20310	5/2/16	2559	Cumplida
329-ATIC-20: (11) - Gestic	20839	5/2/16	2102	Cumplida
329-ATIC-20: (2) - Gestió	20840	5/2/16	2102	Cumplida
329-ATIC-20: (5) - Gestió	20843	5/2/16	2102	Cumplida

(2) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial,
 Sucursal de
 Turrialba.Ár
 ea:
 Inspección,
 Cobros y
 Pensiones
 U.E. 1210
 Dirección
 Regional
 Central De
 Sucursales,
 Gerencia
 Financiera.

231-ASAAI-2	16578	5/2/16	1201 Cumplida
159-ASS-201 (1) - Estudio	11463	5/2/16	2901 Cumplida
159-ASS-201 (10) - Estudi	11464	5/2/16	2205 Cumplida
159-ASS-201 (12) - Estudi	11466	5/2/16	2205 Cumplida
159-ASS-201 (14) - Estudi	11468	5/2/16	2205 Cumplida
159-ASS-201 (15) - Estudi	11469	5/2/16	2205 Cumplida
159-ASS-201 (2) - Estudio	11470	5/2/16	2205 Cumplida
159-ASS-201 (3) - Estudio	11471	5/2/16	2205 Cumplida
159-ASS-201 (8) - Estudio	11476	5/2/16	2205 Cumplida
123-ASF-201 (2) - Accione	8750	5/2/15	9108 En Proceso
123-ASF-201 (3) - Accione	8751	5/2/15	9121 En Proceso
123-ASF-201 (3) - Accione	8752	5/2/15	1121 En Proceso
123-ASF-201 (4) - Accione	8753	5/2/15	1121 Cumplida
123-ASF-201 (4) - Accione	8754	5/2/15	9121 Cumplida
183-ASS-201 (2) - Estudio	13281	5/2/15	2901 Cumplida
183-ASS-201 (3) - Estudio	13282	5/2/15	2901 Cumplida
262-ATIC-20: (4) - Evaluac	18475	5/2/13	9125 Cumplida
304-ASF-201 (4) - Análisis	20016	5/2/13	1121 Cumplida
27-ASAAI-20 (RS1) - Evali	1926	5/2/13	1102 Cumplida
206-ASF-201 (2) - Evaluac	14865	5/2/12	1103 Cumplida
254-ATIC-20: (2) - Evaluac	18061	5/2/12	1129 Cumplida
265-ASS-201 (1) - Equipar	18586	5/2/12	2901 Cumplida
265-ASS-201 (2) - Equipar	18587	5/2/12	2901 Cumplida
265-ASS-201 (3) - Equipar	18588	5/2/12	2901 Cumplida
214-ASF-201 (1) - Diagnos	15376	5/2/11	1121 Cumplida

214-ASF-201 (2) - Diagnos	15377	5/2/11	1121 Cumplida
214-ASF-201 (3) - Diagnos	15378	5/2/11	1121 Cumplida
214-ASF-201 (4) - Diagnos	15379	5/2/11	1121 Cumplida
214-ASF-201 (5) - Diagnos	15380	5/2/11	1121 Cumplida
214-ASF-201 (6) - Diagnos	15381	5/2/11	1121 Cumplida
214-ASF-201 (7) - Diagnos	15382	5/2/11	9108 Cumplida
214-ASF-201 (8) - Diagnos	15383	5/2/11	9108 Cumplida
368-AGO-RN (1) - Evaluaci	22115	5/2/11	1212 Cumplida
368-AGO-RN (2) - Evaluaci	22116	5/2/11	1212 Cumplida
368-AGO-RN (3) - Evaluaci	22117	5/2/11	1212 Cumplida
191-ASF-200 (1) - Evaluac	13794	5/2/10	1102 Cumplida
191-ASF-200 (2) - Evaluac	13795	5/2/10	1102 Cumplida
191-ASF-200 (3) - Evaluac	13796	5/2/10	1102 Cumplida
191-ASF-200 (4) - Evaluac	13797	5/2/10	9108 Cumplida
191-ASF-200 (5) - Evaluac	13798	5/2/10	1102 Cumplida
12-ASF-2008 (5) - Informe	768	5/2/09	2306 Cumplida
12-ASF-2008 (6) - Informe	769	5/2/09	2306 Cumplida
13-ASAAI-20 (1) - Estudio	850	5/2/09	2901 Cumplida
13-ASAAI-20 (2) - Estudio	851	5/2/09	2102 Cumplida
13-ASAAI-20 (3) - Estudio	852	5/2/09	2102 Cumplida
13-ASAAI-20 (4) - Estudio	853	5/2/09	2102 Cumplida
13-ASAAI-20 (5) - Estudio	854	5/2/09	2102 Cumplida
14-ASF-2008 (1) - Informe	909	5/2/09	2901 Cumplida
15-ASAAI-20 (1) - Informe	1010	5/2/09	2102 Cumplida
15-ASAAI-20 (2) - Informe	1011	5/2/09	2102 Cumplida
15-ASAAI-20 (3) - Informe	1012	5/2/09	2102 Cumplida
12-ASF-2008 (1) - Informe	764	5/2/09	2901 Cumplida
12-ASF-2008 (2) - Informe	765	5/2/09	2306 Cumplida
12-ASF-2008 (3) - Informe	766	5/2/09	2306 Cumplida
12-ASF-2008 (4) - Informe	767	5/2/09	2306 Cumplida
71-ASF-2007 (1) - Relació	5053	5/2/08	1103 Cumplida
83-SAGAL-2C (8) - AUDITC	5996	5/12/21	1131 Programada

(1) -
EVALUACIÓN SOBRE
GESTIÓN
DE
FACTURACIÓN AL
INSTITUTO
NACIONAL
DE
SEGUROS
(INS) DE
LOS CASOS
POSITIVOS
CON NEXO
LABORAL
DE COVID-
19
HOSPITAL
SAN
CARLOS,

72-AGO-RN- U.E. 2401

5231

5/12/20

2401 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
integral en
Área de
Salud
Esparza, en
materia de
Transportes

171-AGO-RS

12421

5/12/20

2552 Cumplida

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
razonabilidad
del
control
interno
establecido
para la
gestión de
Vigilancia y
Aseo en el
Hospital
Nacional
Psiquiátrico
"Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres.".

165-AGO-RS

12003

5/12/20

2304 Programada

(4) -
Estudio de
carácter
especial
sobre la
liquidación
de
extremos
laborales en
la
institución

141-ASAAI-2

10081

5/12/19

2102 Cumplida

141-ASAAI-2	(4) - Estudio de carácter especial sobre la liquidación de extremos laborales en la institución	10082	5/12/19	2210 Cumplida
141-ASAAI-2	(4) - Estudio de carácter especial sobre la liquidación de extremos laborales en la institución	10083	5/12/19	2101 Cumplida
141-ASAAI-2	(4) - Estudio de carácter especial sobre la liquidación de extremos laborales en la institución	10084	5/12/19	2104 Cumplida

(4) -
 Estudio de
 carácter
 especial
 sobre la
 liquidación
 de
 extremos
 laborales en
 la
 institución

141-ASAAI-2	10085	5/12/19	2560	Cumplida
200-ASS-201 (1) - Estudio	14446	5/12/19	2901	Cumplida
141-ASAAI-2 (1) - Auditor	10073	5/12/18	1124	Cumplida
141-ASAAI-2 (2) - Auditor	10074	5/12/18	1124	En Proceso
141-ASAAI-2 (3) - Auditor	10075	5/12/18	1103	Cumplida
141-ASAAI-2 (4) - Auditor	10076	5/12/18	1103	Cumplida
121-ASAAI-2 (1) - Estudio	8628	5/12/18	1106	Cumplida
66-AGO-RA-: (1) - Auditor	4811	5/12/17	2699	Cumplida
66-AGO-RA-: (3) - Auditor	4813	5/12/17	2602	Cumplida
66-AGO-RA-: (4) - Auditor	4814	5/12/17	2602	Cumplida
96-ASS-2016 (2) - Evaluac	6882	5/12/16	2701	Cumplida
96-ASS-2016 (3) - Evaluac	6883	5/12/16	2701	Cumplida
329-ATIC-20: (3) - Gestió	20841	5/12/15	2102	Cumplida
171-ASF-201 (4) - Estudio	12394	5/12/15	2205	Cumplida
329-ATIC-20: (4) - Gestió	20842	5/12/15	2102	Cumplida
329-ATIC-20: (7) - Gestió	20845	5/12/15	2102	Cumplida
329-ATIC-20: (8) - Gestió	20846	5/12/15	2102	Cumplida
329-ATIC-20: (9) - Gestió	20847	5/12/15	2102	Cumplida
315-AGO-RN (2) - Estudio	20394	5/12/15	1301	Cumplida
315-AGO-RN (4) - Estudio	20396	5/12/15	1301	Cumplida
315-AGO-RN (4) - Estudio	20397	5/12/15	1302	Cumplida

(3) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial,
 Sucursal de
 Turrialba.Ár
 ea:
 Inspección,
 Cobros y
 Pensiones
 U.E. 1210
 Dirección
 Regional
 Central De
 Sucursales,
 Gerencia
 Financiera.

231-ASAAI-2	16579	5/12/15	1201 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(3) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial,
 Sucursal de
 Turrialba.Ár
 ea:
 Inspección,
 Cobros y
 Pensiones
 U.E. 1210
 Dirección
 Regional
 Central De
 Sucursales,
 Gerencia
 Financiera.

231-ASAAI-2	16580	5/12/15	1210 Cumplida
206-ASAAI-2 (1) - Sobre li	14874	5/12/14	4402 Cumplida
195-ASAAI-2 (1) - Estudio	14113	5/12/14	2901 Cumplida
195-ASAAI-2 (2) - Estudio	14114	5/12/14	2901 Cumplida
19-AGO-RA-(1) - Evaluac	1335	5/12/14	2699 Cumplida

19-AGO-RA-(2) - Evaluac	1336	5/12/14	2699	Cumplida
19-AGO-RA-(3) - Evaluac	1337	5/12/14	2699	Cumplida
19-AGO-RA-(4) - Evaluac	1338	5/12/14	2699	Cumplida
19-AGO-RA-(5) - Evaluac	1339	5/12/14	2699	Cumplida
19-AGO-RA-(7) - Evaluac	1341	5/12/14	2634	Cumplida
183-ASS-201 (1) - Estudio	13280	5/12/14	2901	Cumplida
220-ATIC-20(4) - Evaluac	15842	5/12/14	1123	Cumplida
84-AGO-RA-(1) - Evaluac	6020	5/12/12	2342	Cumplida
84-AGO-RA-(4) - Evaluac	6023	5/12/12	2342	Cumplida
84-AGO-RA-(5) - Evaluac	6024	5/12/12	2342	Cumplida
262-AGO-RN(5) - Evaluac	18468	5/12/11	1309	Cumplida
296-ASS-201 (2) - Uso ad	19758	5/12/11	2399	Cumplida
278-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19077	5/12/11	8101	Cumplida
278-ASAAI-2 (3) - Evaluac	19079	5/12/11	8101	Cumplida
99-AGO-RA-(2) - Compra	7092	5/12/11	2699	Cumplida
236-ASAAI-2 (1) - Relació	16861	5/12/09	2901	Cumplida
236-ASAAI-2 (1.2) - Relac	16862	5/12/09	2901	Cumplida
370-AGO-CEI (1) - Informe	22155	5/12/08	9108	Cumplida
370-AGO-CEI (2) - Informe	22156	5/12/08	9108	Cumplida
370-AGO-CEI (3) - Informe	22157	5/12/08	9108	Cumplida
370-AGO-CEI (4) - Informe	22158	5/12/08	9108	Cumplida
370-AGO-CEI (5) - Informe	22159	5/12/08	1103	Cumplida
369-ASAAI-2 (RS1) - Infor	22134	5/12/07	1103	Cumplida
83-SAGAL-2(1) - AUDITC	5989	5/11/21	1100	Programada
83-SAGAL-2(2) - AUDITC	5990	5/11/21	2901	Programada
83-SAGAL-2(3) - AUDITC	5991	5/11/21	2901	Programada
83-SAGAL-2(4) - AUDITC	5992	5/11/21	1106	Programada
83-SAGAL-2(5) - AUDITC	5993	5/11/21	1117	Programada
83-SAGAL-2(6) - AUDITC	5994	5/11/21	1103	Programada
83-SAGAL-2(7) - AUDITC	5995	5/11/21	1104	Programada
83-SAGAL-2(9) - AUDITC	5997	5/11/21	1117	Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
EN EL
HOSPITAL
DR.
ENRIQUE
BALDODAN

172-AGO-RN O BRICEÑO,

12504

5/11/21

2502 Programada

(12) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA 10757 5/11/20 2652 En Proceso

(9) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
del Primer
Nivel de
Atención y
la gestión
de la
Consulta
Externa del
Área de
Salud
Cariari

150-AGO-RA 10766 5/11/20 2652 En Proceso

(2) -
Estudio de
Carácter
Especial
sobre
Cirugía
Ambulatori
a a nivel
Institucional
Gerencia
Médica UP
2901

116-ASS-201	8313	5/11/20	2901 En Proceso
-------------	------	---------	-----------------

(3) -
Estudio de
Carácter
Especial
sobre
Cirugía
Ambulatori
a a nivel
Institucional
Gerencia
Médica UP
2901

116-ASS-201	8314	5/11/20	2901 En Proceso
-------------	------	---------	-----------------

(1) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 AL ESTUDIO
 INTEGRAL
 EN EL ÁREA
 DE SALUD
 DE SAN
 RAMÓN.
 TEMA:
 INFRAESTR
 UCTURA Y
 EQUIPAMIE

103-AGO-RN NTO	7414	5/11/20	2299	Cumplida
23-ASF-2017 (1) - Auditor	1682	5/11/17	1102	Cumplida
23-ASF-2017 (5) - Auditor	1686	5/11/17	9108	Cumplida
23-ASF-2017 (6) - Auditor	1687	5/11/17	1123	Cumplida
23-ASF-2017 (6) - Auditor	1688	5/11/17	1122	Cumplida
23-ASF-2017 (7) - Auditor	1689	5/11/17	9125	Cumplida
227-AGO-RN (1) - Evaluac	16356	5/11/17	2104	Cumplida
49-ASF-2016 (1) - Evaluac	3506	5/11/16	1112	En Proceso
49-ASF-2016 (2) - Evaluac	3507	5/11/16	1112	En Proceso
49-ASF-2016 (3) - Evaluac	3508	5/11/16	1112	Cumplida
49-ASF-2016 (4) - Evaluac	3509	5/11/16	1121	Cumplida
171-ASF-201 (1) - Estudio	12391	5/11/15	2205	Cumplida
171-ASF-201 (2) - Estudio	12392	5/11/15	2205	En Proceso
171-ASF-201 (3) - Estudio	12393	5/11/15	2205	Cumplida
101-AGO-RA (1) - Estudio	7276	5/11/15	2901	Cumplida
345-AGO-RA (1) - Estudio	21389	5/11/15	2307	Cumplida
159-ASS-201 (11) - Estudi	11465	5/11/15	2205	Cumplida
159-ASS-201 (4) - Estudio	11472	5/11/15	2205	Cumplida
159-ASS-201 (5) - Estudio	11473	5/11/15	2205	Cumplida
123-ASF-201 (RS1) - Acci	8758	5/11/14	1102	Cumplida
262-ATIC-20: (RS1) - Eval	18476	5/11/12	9108	Inaplicable
260-ASF-201 (4) - Revisió	18367	5/11/12	2103	Cumplida
260-ASF-201 (5) - Revisió	18368	5/11/12	2103	Cumplida
262-AGO-RN (3) - Evaluac	18466	5/11/11	1301	Cumplida
262-AGO-RN (4) - Evaluac	18467	5/11/11	1309	Cumplida

262-AGO-RN (6) - Evaluac	18469	5/11/11	1309 Cumplida
130-ASF-201 (1) - Seg. Al	9262	5/11/11	9108 Cumplida
130-ASF-201 (2) - Seg. Al	9263	5/11/11	9108 Cumplida
133-AGO-RN (2) - Estudio	9519	5/11/11	2272 Cumplida
296-ASS-201 (9) - Uso ad	19765	5/11/11	2332 Cumplida
254-ATIC-20: (1) - Evaluac	18060	5/11/11	1129 Cumplida
254-ATIC-20: (3) - Evaluac	18062	5/11/11	1129 Cumplida
254-ATIC-20: (4) - Evaluac	18063	5/11/11	1150 Cumplida
254-ATIC-20: (5) - Evaluac	18064	5/11/11	1129 Cumplida
265-ASS-201 (6) - Equipar	18591	5/11/11	2104 Cumplida
265-ASS-201 (6) - Equipar	18592	5/11/11	2901 Cumplida
265-ASS-201 (6) - Equipar	18593	5/11/11	1107 Cumplida
189-AGO-RN (RS1) - Infor	13649	5/11/09	2299 Inaplicable
360-AGO-RS (1) - Evaluac	21866	5/11/08	2901 Cumplida
360-AGO-RS (2) - Evaluac	21867	5/11/08	2901 Cumplida
360-AGO-RS (3) - Evaluac	21868	5/11/08	2102 Cumplida
360-AGO-RS (4) - Evaluac	21869	5/11/08	2102 Cumplida
360-AGO-RS (5) - Evaluac	21870	5/11/08	2102 Cumplida
360-AGO-RS (6) - Evaluac	21871	5/11/08	2102 Cumplida
360-AGO-RS (7) - Evaluac	21872	5/11/08	2102 Cumplida
361-AGO-RA (1) - Informe	21908	5/11/08	2101 Inaplicable
361-AGO-RA (2) - Informe	21909	5/11/08	2101 Cumplida
361-AGO-RA (3) - Informe	21910	5/11/08	2101 Cumplida
361-AGO-RA (RS1) - Infor	21911	5/11/07	2901 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
DE
VACUNACIÓN
CONTRA
COVID-19
EN LAS
ÁREAS DE
SALUD DE
LA
INSTITUCIÓN,
MICROPLAN
IFICACIÓN Y
ESTRATEGI
AS DE
VACUNACIÓN
EN GRUPOS

17-AGO-RA-1 Y 2

1197

5/10/21

2699 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
EN EL
HOSPITAL
DR.
ENRIQUE
BALTODAN

172-AGO-RN O BRICEÑO,

12505

5/10/21

2502 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
EN EL
HOSPITAL
DR.
ENRIQUE
BALTODAN

172-AGO-RN O BRICEÑO,

12512

5/10/21

2502 Programada

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 AL ESTUDIO
 INTEGRAL
 EN EL ÁREA
 DE SALUD
 DE SAN
 RAMÓN.
 TEMA:
 INFRAESTR
 UCTURA Y
 EQUIPAMIE

103-AGO-RN NTO	7415	5/10/21	2237 Programada
----------------	------	---------	-----------------

(3) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 AL ESTUDIO
 INTEGRAL
 EN EL ÁREA
 DE SALUD
 DE SAN
 RAMÓN.
 TEMA:
 INFRAESTR
 UCTURA Y
 EQUIPAMIE

103-AGO-RN NTO	7416	5/10/21	2237 Programada
58-ASF-2019 (1) - Auditor	4199	5/10/19	9108 Cumplida
58-ASF-2019 (5) - Auditor	4203	5/10/19	1112 En Proceso
58-ASS-2017 (1) - Estudio	4194	5/10/17	2901 En Proceso
66-AGO-RA-: (5) - Auditor	4815	5/10/17	2602 Cumplida

159-ASS-201 (6) - Estudio	11474	5/10/15	2205	Cumplida
367-AGO-RA (1) - Evaluac	22110	5/10/13	2399	Cumplida
262-AGO-RN (2) - Evaluac	18465	5/10/11	1301	Cumplida
262-AGO-RN (7) - Evaluac	18470	5/10/11	1309	Cumplida
262-AGO-RN (8) - Evaluac	18471	5/10/11	1309	Cumplida
296-ASS-201 (4) - Uso ad	19760	5/10/11	2332	Cumplida
133-AGO-RN (4) - Estudio	9521	5/10/11	2272	Cumplida
296-ASS-201 (5) - Uso ad	19761	5/10/11	2332	Cumplida
133-AGO-RN (5) - Estudio	9522	5/10/11	2272	Cumplida
296-ASS-201 (7) - Uso ad	19763	5/10/11	2332	Cumplida
297-AGO-RS (1) - Evaluac	19785	5/10/11	2762	Cumplida
297-AGO-RS (2) - Evaluac	19786	5/10/11	2762	Cumplida
297-AGO-RS (3) - Evaluac	19787	5/10/11	2762	Cumplida
297-AGO-RS (4) - Evaluac	19788	5/10/11	2762	Cumplida
297-AGO-RS (5) - Evaluac	19789	5/10/11	2762	Cumplida
297-AGO-RS (6) - Evaluac	19790	5/10/11	2762	Cumplida
92-AGO-RN- (1) - Ecaluac	6539	5/10/11	2299	Cumplida
92-AGO-RN- (3) - Ecaluac	6541	5/10/11	2299	Cumplida
92-AGO-RN- (7) - Ecaluac	6545	5/10/11	2207	Cumplida
92-AGO-RN- (8) - Ecaluac	6546	5/10/11	2207	Cumplida
265-ASS-201 (5) - Equipar	18590	5/10/11	2901	Cumplida
103-ASF-201 (1) - Análisis	7373	5/10/11	1121	Cumplida
103-ASF-201 (2) - Análisis	7374	5/10/11	1121	Cumplida
338-AGO-RS (1) - Informe	21116	5/10/08	1401	Cumplida
338-AGO-RS (2) - Informe	21117	5/10/08	1401	Cumplida
338-AGO-RS (3) - Informe	21118	5/10/08	1401	Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
DE
VACUNACIÓN
CONTRA
COVID-19
EN LAS
ÁREAS DE
SALUD DE
LA
INSTITUCIÓN,
MICROPLAN
IFICACIÓN Y
ESTRATEGI
AS DE
VACUNACIÓN
EN GRUPOS

17-AGO-RA-1 Y 2	1198	5/1/22	2699 Programada
84-ASF-2021 (6) - AUDITC	6066	5/1/22	1103 Programada
84-ASF-2021 (8) - AUDITC	6068	5/1/22	1121 Programada

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
contratación
administrati
va y Caja
Chica en el
Área de
Salud
Esparza.

154-AGO-RS	11086	5/1/20	2552 Cumplida
------------	-------	--------	---------------

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
contratación
administrativa y Caja
Chica en el
Área de
Salud
Esparza.

154-AGO-RS	11088	5/1/20	2552	Cumplida
58-ASF-2019 (2) - Auditor	4200	5/1/20	9108	Cumplida
58-ASF-2019 (4) - Auditor	4202	5/1/20	1112	En Proceso
35-AGO-RN- (3) - Auditor	2479	5/1/20	4405	En Proceso
35-AGO-RN- (5) - Auditor	2481	5/1/20	2104	Cumplida
53-ASF-2019 (2) - Auditor	3825	5/1/20	1122	Cumplida
53-ASF-2019 (2) - Auditor	3826	5/1/20	1121	Cumplida
53-ASF-2019 (3) - Auditor	3827	5/1/20	1121	Incumplida
53-ASF-2019 (3) - Auditor	3828	5/1/20	1122	Incumplida
53-ASF-2019 (4) - Auditor	3829	5/1/20	9125	Cumplida
53-ASF-2019 (4) - Auditor	3830	5/1/20	9121	Cumplida
121-ASAAI-2 (2) - Estudio	8629	5/1/19	1106	En Proceso
121-ASAAI-2 (3) - Estudio	8630	5/1/19	1106	En Proceso
121-ASAAI-2 (4) - Estudio	8631	5/1/19	1106	En Proceso
129-AGO-RA (4) - Auditor	9242	5/1/18	2601	Cumplida
145-AGO-RA (1) - Auditor	10368	5/1/18	2217	Cumplida
145-AGO-RA (4) - Auditor	10371	5/1/18	2217	Cumplida
145-AGO-RA (5) - Auditor	10372	5/1/18	2217	Cumplida
121-AGO-RS (1) - Evaluac	8625	5/1/18	2799	Cumplida
42-AGO-RS- (1) - Informe	2998	5/1/18	2705	Cumplida
42-AGO-RS- (2) - Informe	2999	5/1/18	2705	Cumplida
162-AGO-RA (4) - Auditor	11738	5/1/18	2211	Cumplida
162-AGO-RA (5) - Auditor	11739	5/1/18	2211	Cumplida
71-AGO-RS- (1) - Informe	5085	5/1/18	2399	Cumplida
71-AGO-RS- (3) - Informe	5087	5/1/18	2311	Cumplida
141-AGO-RS (1) - Evaluac	10066	5/1/17	2352	Cumplida
132-AGO-RN (11) - Evaluac	9456	5/1/17	2555	Cumplida
171-ASF-201 (5) - Estudio	12395	5/1/16	2205	En Proceso
171-ASF-201 (6) - Estudio	12396	5/1/16	2205	Incumplida

383-AGO-RA (3) - Evaluac	22542	5/1/13	2101 Cumplida
262-ATIC-20: (3) - Evaluac	18474	5/1/13	9108 Cumplida
260-ASF-201 (2) - Revisió	18365	5/1/13	2103 Cumplida
260-ASF-201 (3) - Revisió	18366	5/1/13	2103 Cumplida
260-ASF-201 (6) - Revisió	18369	5/1/13	2103 Cumplida
206-ASF-201 (1) - Evaluac	14864	5/1/12	1103 Cumplida
296-ASS-201 (3) - Uso adi	19759	5/1/12	2399 Cumplida
180-AGO-RN (2) - Evaluac	13045	5/1/12	1401 Cumplida
368-AGO-RN (4) - Evaluaci	22118	5/1/11	1212 Cumplida
369-ASAAI-2 (1) - Informe	22131	5/1/08	1401 Cumplida
369-ASAAI-2 (2) - Informe	22132	5/1/08	1401 Cumplida
369-ASAAI-2 (3) - Informe	22133	5/1/08	1401 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
VACUNACIÓ
N Y
APLICACIÓN
DE
PRUEBAS
PCR EN EL
ÁREA DE
SALUD
PARAÍSO –
CERVANTES

44-SAGAL-2(U.P.: 2332	3184	4/9/21	2332 Programada
------------------------	------	--------	-----------------

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
PAGO DE
VIÁTICOS
AL
PERSONAL
DEL ÁREA
DE SALUD
TURRIALBA-

12-AGO-RA-: JIMÉNEZ

841

4/9/20

2906 En Proceso

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
PAGO DE
VIÁTICOS
AL
PERSONAL
DEL ÁREA
DE SALUD
TURRIALBA-

12-AGO-RA-: JIMÉNEZ

842

4/9/20

2399 Cumplida

(6) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON EL
 PAGO DE
 VIÁTICOS
 AL
 PERSONAL
 DEL ÁREA
 DE SALUD
 TURRIALBA-

12-AGO-RA-: JIMÉNEZ	845	4/9/20	2348 En Proceso
50-ASAAI-20 (1) - Estudio	3608	4/9/17	1103 Cumplida
50-ASAAI-20 (3) - Estudio	3611	4/9/17	1131 Cumplida
111-ASS-201 (1) - ESTUDI	7951	4/9/15	2901 Cumplida
111-ASS-201 (6) - ESTUDI	7956	4/9/15	2205 Cumplida
90-ASS-2015 (10) - Estudi	6427	4/9/15	2104 Cumplida
30-ASS-2015 (3) - Evaluac	2115	4/9/15	2901 Cumplida
30-ASS-2015 (5) - Evaluac	2117	4/9/15	2901 Cumplida
112-ASAAI-2 (1) - ESTUDI	8024	4/9/15	1301 Cumplida
112-ASAAI-2 (3) - ESTUDI	8026	4/9/15	1301 Cumplida

(2) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 San Vito
 Área:
 Recursos
 Humanos
 U.E. 2705
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Brunca
 Gerencia
 Médica.

164-ASAAI-2	11893	4/9/15	2705 Cumplida
142-ASAAI-2 (1) - Estudio	10133	4/9/15	2299 Cumplida
142-ASAAI-2 (4) - Estudio	10136	4/9/15	2205 Cumplida
49-ASS-2015 (2) - Proceso	3500	4/9/15	2901 Cumplida
49-ASS-2015 (2) - Proceso	3501	4/9/15	1104 Cumplida
49-ASS-2015 (3) - Proceso	3502	4/9/15	2901 Cumplida
49-ASS-2015 (4) - Proceso	3503	4/9/15	2901 Inaplicable
49-ASS-2015 (5) - Proceso	3504	4/9/15	1104 Inaplicable
110-AGO-RN (2) - EVALUACI	7877	4/9/15	2402 Cumplida
110-AGO-RN (4) - EVALUACI	7879	4/9/15	2402 Cumplida
110-AGO-RN (5) - EVALUACI	7880	4/9/15	2402 Cumplida
110-AGO-RN (6) - EVALUACI	7881	4/9/15	2402 Cumplida
86-ASAAI-20 (1) - Estudio	6145	4/9/14	2399 Cumplida
55-AGO-RN- (1) - Evaluac	3956	4/9/14	1401 Cumplida
95-AGO-RS-; (1) - Evaluac	6801	4/9/12	2304 Cumplida
95-AGO-RS-; (3) - Evaluac	6803	4/9/12	2304 Cumplida
245-ASF-201 (9) - Inform	17499	4/9/11	1103 Cumplida
259-ASAAI-2 (1) - Ev. de l	18270	4/9/11	1107 Cumplida
259-ASAAI-2 (2) - Ev. de l	18271	4/9/11	1107 Cumplida
259-ASAAI-2 (3) - Ev. de l	18272	4/9/11	1107 Cumplida
250-ASAAI-2 (1) - Condici	17833	4/9/11	1107 Cumplida
250-ASAAI-2 (2) - Condici	17834	4/9/11	2208 Cumplida
66-ASS-2011 (11) - Inform	4779	4/9/11	2901 Cumplida
250-ASAAI-2 (3) - Condici	17835	4/9/11	4403 Cumplida
66-ASS-2011 (12) - Inform	4780	4/9/11	2901 Cumplida

250-ASAAI-2 (4) - Condi	17836	4/9/11	2208 Cumplida
66-ASS-2011 (4) - Informe	4785	4/9/11	2901 Cumplida
66-ASS-2011 (6) - Informe	4787	4/9/11	2901 Cumplida
66-ASS-2011 (8) - Informe	4789	4/9/11	2901 Cumplida
256-ASAAI-2 (1) - Proyect	18148	4/9/11	1107 Cumplida
256-ASAAI-2 (2) - Proyect	18149	4/9/11	4402 Cumplida
212-AGO-RS (6) - Informe	15243	4/9/10	2732 Cumplida
66-AGO-RS-; (1) - Estudio	4773	4/9/10	2901 Cumplida
66-AGO-RS-; (2) - Estudio	4774	4/9/10	2901 Cumplida
66-AGO-RS-; (3) - Estudio	4775	4/9/10	2901 Cumplida
66-AGO-RS-; (4) - Estudio	4776	4/9/10	2399 Cumplida
30-ASAAI-20 (2) - Estudio	2102	4/9/09	1106 Cumplida
166-ASF-200 (1) - Evaluac	12011	4/9/09	2901 Cumplida
166-ASF-200 (10) - Evaluac	12012	4/9/09	2598 Cumplida
166-ASF-200 (2) - Evaluac	12013	4/9/09	2901 Cumplida
166-ASF-200 (3) - Evaluac	12014	4/9/09	2598 Cumplida
166-ASF-200 (4) - Evaluac	12015	4/9/09	2308 Cumplida
166-ASF-200 (5) - Evaluac	12016	4/9/09	2598 Cumplida
166-ASF-200 (6) - Evaluac	12017	4/9/09	2598 Cumplida
166-ASF-200 (7) - Evaluac	12018	4/9/09	2598 Cumplida
166-ASF-200 (8) - Evaluac	12019	4/9/09	2598 Cumplida
166-ASF-200 (9) - Evaluac	12020	4/9/09	2598 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
VACUNACIÓN Y
APLICACIÓN
DE
PRUEBAS
PCR EN EL
ÁREA DE
SALUD
PARAÍSO –
CERVANTES

44-SAGAL-20 U.P.: 2332 3185 4/8/21 2332 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LA
DENUNCIA
DE-101-
2020,
PROGRAMA
DE
TAMIZAJE
NEONATAL
HOSPITAL
MÉXICO

3-ASS-2021 U.E. 2104 227 4/8/21 2104 Programada
58-ASF-2016 (2) - Análisis 4190 4/8/16 9121 En Proceso
58-ASF-2016 (3) - Análisis 4191 4/8/16 9121 En Proceso

(1) -
Estudio
especial
referente a
la
utilización
de la caja
general en
el Hospital
Monseñor
Sanabria,
U.E. 2501
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central U.E.
2590

55-AGO-RS-7

3967

4/8/16

2501 Cumplida

(2) -
Estudio
especial
referente a
la
utilización
de la caja
general en
el Hospital
Monseñor
Sanabria,
U.E. 2501
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central U.E.
2590

55-AGO-RS-7

3968

4/8/16

2501 Inaplicable

38-AGO-RN- (1) - "Estudi	2726	4/8/16	1401	Cumplida
90-ASS-2015 (4) - Estudio	6431	4/8/15	2901	Cumplida
90-ASS-2015 (5) - Estudio	6432	4/8/15	2104	Cumplida
90-ASS-2015 (RS1) - Estu	6437	4/8/15	2901	Cumplida
90-ASS-2015 (RS1) - Estu	6438	4/8/15	1102	Cumplida
30-ASS-2015 (1) - Evaluac	2112	4/8/15	1107	Cumplida
30-ASS-2015 (1) - Evaluac	2113	4/8/15	2901	Cumplida
91-AGO-RA- (1) - EVALU	6505	4/8/15	2299	Cumplida
91-AGO-RA- (3) - EVALU	6507	4/8/15	2299	Cumplida
209-ASF-201 (4) - Revisió	15042	4/8/15	1103	Cumplida
276-ASS-201 (4) - Estudio	18998	4/8/14	2306	Cumplida
276-ASS-201 (4) - Estudio	18999	4/8/14	2102	Cumplida
276-ASS-201 (4) - Estudio	19000	4/8/14	2202	Cumplida
276-ASS-201 (4) - Estudio	19001	4/8/14	2205	Cumplida
276-ASS-201 (4) - Estudio	19002	4/8/14	2101	Cumplida
276-ASS-201 (4) - Estudio	19003	4/8/14	2104	Cumplida
276-ASS-201 (5) - Estudio	19004	4/8/14	2102	Cumplida
276-ASS-201 (5) - Estudio	19005	4/8/14	2306	Cumplida
276-ASS-201 (5) - Estudio	19006	4/8/14	2202	Cumplida
276-ASS-201 (5) - Estudio	19007	4/8/14	2205	Cumplida
276-ASS-201 (5) - Estudio	19008	4/8/14	2208	Cumplida
276-ASS-201 (5) - Estudio	19009	4/8/14	2101	Cumplida
276-ASS-201 (5) - Estudio	19010	4/8/14	2104	Cumplida
196-ATIC-20: (1) - Admini	14149	4/8/14	1102	Cumplida
31-ASAAI-20 (1) - Evaluac	2163	4/8/14	1141	Cumplida
31-ASAAI-20 (2) - Evaluac	2164	4/8/14	1141	Cumplida
31-ASAAI-20 (3) - Evaluac	2165	4/8/14	1142	Cumplida
271-ASAAI-2 (1) - Inspecc	18852	4/8/14	2501	Cumplida
271-ASAAI-2 (1) - Inspecc	18853	4/8/14	4402	Cumplida
106-AGO-RN (4) - Evaluac	7594	4/8/11	1409	Cumplida
106-AGO-RN (6) - Evaluac	7596	4/8/11	1409	Cumplida
173-AGO-RN (2) - Evaluac	12526	4/8/11	2499	Cumplida
173-AGO-RN (7) - Evaluac	12531	4/8/11	2473	Cumplida
145-ASF-200 (1) - Análisis	10341	4/8/09	1103	Cumplida
145-ASF-200 (2) - Análisis	10342	4/8/09	1103	Cumplida
145-ASF-200 (3) - Análisis	10343	4/8/09	1103	Cumplida
145-ASF-200 (4) - Análisis	10344	4/8/09	1103	Cumplida
146-ASF-200 (1) - Relació	10396	4/8/09	9108	Cumplida
146-ASF-200 (2) - Relació	10397	4/8/09	9108	Cumplida
146-ASF-200 (3) - Relació	10398	4/8/09	9108	Cumplida
54-ASF-2019 (6) - Auditor	3914	4/7/20	9125	Cumplida
204-AGO-RN (1) - Evaluac	14755	4/7/17	2104	Cumplida
204-AGO-RN (4) - Evaluac	14758	4/7/17	2104	Cumplida

204-AGO-RN (5) - Evaluac	14759	4/7/17	2104 Cumplida
204-AGO-RN (6) - Evaluac	14760	4/7/17	2104 Cumplida
403-ASS-201 (1) - Estudio	23048	4/7/16	2103 Cumplida
403-ASS-201 (6) - Estudio	23055	4/7/16	2103 Cumplida
403-ASS-201 (7) - Estudio	23056	4/7/16	2103 Cumplida

(1) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS	23119	4/7/16	2799 Cumplida
------------	-------	--------	---------------

(2) -
 Informe
 sobre el
 estado de la
 infraestructura y
 condiciones
 de
 almacenamiento de la
 fábrica de
 ropa.
 Dirección de
 producción
 industrial
 U.E. 8101.
 Gerencia
 Logística

395-ASAAI-2 U.E. 1106.	22873	4/7/16	8101 Cumplida
407-AGO-RS (1) - Evaluac	23171	4/7/16	2758 Cumplida
407-AGO-RS (2) - Evaluac	23172	4/7/16	2758 Cumplida
314-AGO-RS (6) - Estudio	20358	4/7/16	2511 En Proceso
59-ATIC-2016 (9) - Evaluac	4271	4/7/16	1150 Cumplida
400-AGO-RN (6) - Evaluac	22987	4/7/16	2208 Cumplida
400-AGO-RN (8) - Evaluac	22989	4/7/16	2208 Cumplida
111-ASS-201 (7) - ESTUDI	7957	4/7/15	2205 Cumplida
111-ASS-201 (8) - ESTUDI	7958	4/7/15	2205 Cumplida
90-ASS-2015 (9) - Estudio	6436	4/7/15	2104 Cumplida
112-ASAAI-2 (2) - ESTUDI	8025	4/7/15	1301 Cumplida
112-ASAAI-2 (5) - ESTUDI	8028	4/7/15	1301 Cumplida
112-ASAAI-2 (6) - ESTUDI	8029	4/7/15	1301 Cumplida
110-AGO-RN (7) - EVALUAC	7882	4/7/15	2402 Cumplida
110-AGO-RN (8) - EVALUAC	7883	4/7/15	2402 Cumplida
110-AGO-RN (9) - EVALUAC	7884	4/7/15	2402 Cumplida
103-ASAAI-2 (1) - Estudio	7383	4/7/13	1131 Cumplida
103-ASAAI-2 (2) - Estudio	7384	4/7/13	1102 Cumplida
95-AGO-RS (2) - Evaluac	6802	4/7/12	2304 Cumplida
309-ASF-201 (1) - Evaluac	20168	4/7/12	2901 Cumplida
4-ASF-2011 (5) - Análisis	256	4/7/11	9108 Cumplida

4-ASF-2011 (6) - Análisis	257	4/7/11	9108	Cumplida
4-ASF-2011 (7) - Análisis	258	4/7/11	9108	Cumplida
108-AGO-RN (2) - Evaluac	7732	4/7/11	2203	Cumplida
106-AGO-RN (2) - Evaluac	7592	4/7/11	1401	Cumplida
173-AGO-RN (5) - Evaluac	12529	4/7/11	2473	Cumplida
4-ASF-2011 (1) - Análisis	252	4/7/11	9108	Cumplida
4-ASF-2011 (2) - Análisis	253	4/7/11	9108	Cumplida
4-ASF-2011 (3) - Análisis	254	4/7/11	9108	Cumplida
4-ASF-2011 (4) - Análisis	255	4/7/11	9108	Cumplida
185-AGO-RN (1) - Evaluac	13376	4/7/10	2901	Cumplida
185-AGO-RN (10) - Evaluac	13377	4/7/10	2205	Cumplida
185-AGO-RN (11) - Evaluac	13378	4/7/10	2205	Cumplida
185-AGO-RN (12) - Evaluac	13379	4/7/10	2205	Cumplida
185-AGO-RN (2) - Evaluac	13380	4/7/10	2901	Cumplida
185-AGO-RN (3) - Evaluac	13381	4/7/10	2901	Cumplida
185-AGO-RN (4) - Evaluac	13382	4/7/10	2205	Cumplida
185-AGO-RN (5) - Evaluac	13383	4/7/10	2205	Cumplida
185-AGO-RN (6) - Evaluac	13384	4/7/10	2205	Cumplida
185-AGO-RN (7) - Evaluac	13385	4/7/10	2205	Cumplida
185-AGO-RN (8) - Evaluac	13386	4/7/10	2205	Cumplida
185-AGO-RN (9) - Evaluac	13387	4/7/10	2205	Cumplida
67-AGO-RN- (1) - Evaluac	4833	4/7/10	2599	Cumplida
67-AGO-RN- (2) - Evaluac	4834	4/7/10	2599	Cumplida
67-AGO-RN- (3) - Evaluac	4835	4/7/10	2599	Cumplida
67-AGO-RN- (4) - Evaluac	4836	4/7/10	2599	Cumplida
67-AGO-RN- (5) - Evaluac	4837	4/7/10	2599	Cumplida
94-ASAAI-20 (2) - Informe	6713	4/7/09	2799	Cumplida
124-AGO-RN (1) - Informe	8785	4/7/09	2401	Cumplida
124-AGO-RN (2.1) - Inforr	8786	4/7/09	2401	Cumplida
124-AGO-RN (2.2) - Inforr	8787	4/7/09	2401	Cumplida
129-AGO-RA (1) - Evaluac	9174	4/7/09	2652	Cumplida
129-AGO-RA (2) - Evaluac	9175	4/7/09	2652	Cumplida
129-AGO-RA (3) - Evaluac	9176	4/7/09	2652	Cumplida
263-ASS-200 (1) - Estudio	18515	4/7/08	2901	Cumplida
263-ASS-200 (RS1) - Estu	18516	4/7/07	2901	Cumplida

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON EL
 PAGO DE
 VIÁTICOS
 AL
 PERSONAL
 DEL ÁREA
 DE SALUD
 TURRIALBA-

12-AGO-RA-: JIMÉNEZ	843	4/6/20	2348 En Proceso
80-ASS-2019 (1) - Auditor	5794	4/6/20	2901 Cumplida
80-ASS-2019 (2) - Auditor	5795	4/6/20	2901 En Proceso
37-AGO-RA-: (6) - Auditor	2665	4/6/18	2601 Cumplida

(3) -
 Estudio
 especial
 referente a
 la
 utilización
 de la caja
 general en
 el Hospital
 Monseñor
 Sanabria,
 U.E. 2501
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Pacífico
 Central U.E.
 2590

55-AGO-RS-:	3969	4/6/16	2501 Cumplida
-------------	------	--------	---------------

(4) -
Estudio
especial
referente a
la
utilización
de la caja
general en
el Hospital
Monseñor
Sanabria,
U.E. 2501
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central U.E.
2590

55-AGO-RS-7

3970

4/6/16

2501 Cumplida

(5) -
Estudio
especial
referente a
la
utilización
de la caja
general en
el Hospital
Monseñor
Sanabria,
U.E. 2501
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central U.E.
2590

55-AGO-RS-7

3971

4/6/16

2501 Cumplida

59-ATIC-2016 (6) - Evaluac	4268	4/6/16	1150	Cumplida
194-ASS-201 (1) - Estudio	14056	4/6/16	2704	Cumplida
194-ASS-201 (2) - Estudio	14057	4/6/16	2704	Cumplida
194-ASS-201 (5) - Estudio	14060	4/6/16	2704	Cumplida
90-ASS-2015 (11) - Estudi	6428	4/6/15	2104	Cumplida
90-ASS-2015 (2) - Estudio	6429	4/6/15	1102	Cumplida
90-ASS-2015 (6) - Estudio	6433	4/6/15	2104	Cumplida
90-ASS-2015 (7) - Estudio	6434	4/6/15	2104	Cumplida
90-ASS-2015 (8) - Estudio	6435	4/6/15	2104	Cumplida
49-ASS-2015 (1) - Procesc	3498	4/6/15	1104	Cumplida
49-ASS-2015 (1) - Procesc	3499	4/6/15	2901	Cumplida
376-ASS-201 (1) - Evaluac	22327	4/6/13	2399	Cumplida
377-ATIC-20: (1) - Utilizac	22351	4/6/13	1150	Cumplida
377-ATIC-20: (1) - Utilizac	22352	4/6/13	2901	Cumplida
377-ATIC-20: (1) - Utilizac	22353	4/6/13	1103	Cumplida
377-ATIC-20: (2) - Utilizac	22354	4/6/13	1150	Cumplida
377-ATIC-20: (2) - Utilizac	22355	4/6/13	2901	Cumplida
377-ATIC-20: (2) - Utilizac	22356	4/6/13	1103	Cumplida
377-ATIC-20: (3) - Utilizac	22357	4/6/13	1150	Cumplida
377-ATIC-20: (3) - Utilizac	22358	4/6/13	2901	Cumplida
377-ATIC-20: (3) - Utilizac	22359	4/6/13	1103	Cumplida
378-ASF-201 (5) - Análisis	22385	4/6/13	1103	Cumplida
108-AGO-RN (1) - Evaluac	7731	4/6/11	2203	Cumplida
108-AGO-RN (3) - Evaluac	7733	4/6/11	2203	Cumplida
108-AGO-RN (4) - Evaluac	7734	4/6/11	2203	Cumplida
106-AGO-RN (5) - Evaluac	7595	4/6/11	1409	Cumplida
66-ASS-2011 (13) - Inform	4781	4/6/11	2901	Cumplida
66-ASS-2011 (5) - Inform	4786	4/6/11	2901	Cumplida
66-ASS-2011 (7) - Inform	4788	4/6/11	2901	Cumplida
233-ASS-200 (1) - Evaluac	16660	4/6/10	2308	Cumplida
233-ASS-200 (2) - Evaluac	16661	4/6/10	2308	Cumplida
233-ASS-200 (3) - Evaluac	16662	4/6/10	2308	Cumplida
233-ASS-200 (4) - Evaluac	16663	4/6/10	2308	Cumplida
233-ASS-200 (5) - Evaluac	16664	4/6/10	2308	Cumplida
233-ASS-200 (6) - Evaluac	16665	4/6/10	2308	Cumplida
233-ASS-200 (7) - Evaluac	16666	4/6/10	2308	Cumplida
227-AGO-RN (1) - Inform	16310	4/6/10	2501	Cumplida
227-AGO-RN (10) - Inform	16311	4/6/10	2501	Inaplicable
227-AGO-RN (2) - Inform	16312	4/6/10	2501	Cumplida
227-AGO-RN (3) - Inform	16313	4/6/10	2501	Cumplida
227-AGO-RN (4) - Inform	16314	4/6/10	2501	Cumplida
227-AGO-RN (5) - Inform	16315	4/6/10	2501	Cumplida
227-AGO-RN (6) - Inform	16316	4/6/10	2501	Cumplida

227-AGO-RN (7) - Informe	16317	4/6/10	2501 Cumplida
227-AGO-RN (8) - Informe	16318	4/6/10	2501 Cumplida
227-AGO-RN (9) - Informe	16319	4/6/10	2501 Cumplida
30-ASAAI-20 (1) - Estudio	2101	4/6/09	1106 Cumplida
94-ASAAI-20 (RS1) - Infor	6714	4/6/09	2799 Cumplida
94-ASAAI-20 (RS2) - Infor	6715	4/6/09	2901 Cumplida
228-ASS-200 (1) - Estudio	16374	4/6/09	2901 Cumplida
228-ASS-200 (2) - Estudio	16375	4/6/09	2901 Cumplida
228-ASS-200 (3) - Estudio	16376	4/6/09	2901 Cumplida
254-ASS-200 (1) - Evaluac	18051	4/6/08	2901 Cumplida
254-ASS-200 (2) - Evaluac	18052	4/6/08	2901 Cumplida
254-ASS-200 (RS1) - Evalu	18053	4/6/07	2901 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
PAGO DE
VIÁTICOS
AL
PERSONAL
DEL ÁREA
DE SALUD
TURRIALBA-

12-AGO-RA-: JIMÉNEZ	840	4/5/20	2906 Cumplida
214-AGO-RS (7) - Evaluac	15415	4/5/17	2314 Cumplida
403-ASS-201 (2) - Estudio	23051	4/5/16	2103 Cumplida
403-ASS-201 (5) - Estudio	23054	4/5/16	2103 Cumplida
16-ASS-2016 (1) - Informe	1102	4/5/16	2104 Cumplida

(13) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS

23123

4/5/16

2761 Cumplida

(14) -
 ESTUDIO
 INTEGRAL
 DE LA
 GESTIÓN
 MÉDICA Y
 ADMINISTR
 ATIVA ÁREA
 DE SALUD
 GOLFITO
 U.E. 2761
 DIRECCION
 REGIONAL
 SERVICIOS
 DE SALUD
 BRUNCA
 U.E. 2799
 GERENCIA
 MÉDICA
 U.E. 2901

405-AGO-RS	23124	4/5/16	2761 Cumplida
314-AGO-RS (1) - Estudio	20350	4/5/16	2598 Cumplida
38-AGO-RN- (2) - "Estudi	2727	4/5/16	1401 Cumplida
285-AGO-RA (1) - Cumpli	19369	4/5/15	2299 Cumplida
285-AGO-RA (2) - Cumpli	19370	4/5/15	2650 Cumplida
285-AGO-RA (3) - Cumpli	19371	4/5/15	2650 Cumplida
285-AGO-RA (4) - Cumpli	19372	4/5/15	2650 Cumplida
165-AGO-RA (1) - Evaluac	11963	4/5/15	2699 Cumplida
165-AGO-RA (2) - Evaluac	11964	4/5/15	2699 Cumplida
165-AGO-RA (3) - Evaluac	11965	4/5/15	2699 Cumplida
209-ASF-201 (1) - Revisió	15039	4/5/15	1103 Cumplida
209-ASF-201 (2) - Revisió	15040	4/5/15	1103 Cumplida
209-ASF-201 (3) - Revisió	15041	4/5/15	1103 Cumplida
209-ASF-201 (5) - Revisió	15043	4/5/15	1103 Cumplida
209-ASF-201 (6) - Revisió	15044	4/5/15	1121 Cumplida
209-ASF-201 (9) - Revisió	15047	4/5/15	1122 Cumplida
196-ATIC-20: (2) - Admini	14150	4/5/14	1107 Cumplida
196-ATIC-20: (3) - Admini	14151	4/5/14	1103 Cumplida
196-ATIC-20: (5) - Admini	14153	4/5/14	1150 Cumplida
356-ASF-201 (8) - Evaluac	21760	4/5/12	1121 Cumplida

356-ASF-201 (9) - Evaluac	21761	4/5/12	9108 Cumplida
309-ASF-201 (2) - Evaluac	20169	4/5/12	2101 Cumplida
356-ASF-201 (1) - Evaluac	21753	4/5/12	1121 Cumplida
356-ASF-201 (2) - Evaluac	21754	4/5/12	1121 Cumplida
356-ASF-201 (3) - Evaluac	21755	4/5/12	1121 Cumplida
356-ASF-201 (4) - Evaluac	21756	4/5/12	1121 Cumplida
356-ASF-201 (5) - Evaluac	21757	4/5/12	1121 Cumplida
356-ASF-201 (6) - Evaluac	21758	4/5/12	1121 Cumplida
356-ASF-201 (7) - Evaluac	21759	4/5/12	1121 Cumplida
66-ASS-2011 (1) - Informe	4777	4/5/11	1102 Cumplida
66-ASS-2011 (14) - Inform	4782	4/5/11	2901 Cumplida
66-ASS-2011 (2) - Informe	4783	4/5/11	2901 Cumplida
66-ASS-2011 (3) - Informe	4784	4/5/11	2901 Cumplida
173-AGO-RN (10) - Evaluac	12525	4/5/11	2473 Cumplida
173-AGO-RN (3) - Evaluac	12527	4/5/11	2499 Cumplida
173-AGO-RN (6) - Evaluac	12530	4/5/11	2473 Cumplida
173-AGO-RN (8) - Evaluac	12532	4/5/11	2473 Cumplida
173-AGO-RN (9) - Evaluac	12533	4/5/11	2473 Cumplida
68-ATIC-201((1) - Estudio	4895	4/5/10	2901 Inaplicable
68-ATIC-201((2) - Estudio	4896	4/5/10	2901 Cumplida
68-ATIC-201((3) - Estudio	4897	4/5/10	2901 Cumplida
68-ATIC-201((4) - Estudio	4898	4/5/10	2901 Cumplida
219-AGO-RN (10) - Inf sol	15729	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (11) - Inf sol	15730	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (12) - Inf sol	15731	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (13) - Inf sol	15732	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (14) - Inf sol	15733	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (15) - Inf sol	15734	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (16) - Inf sol	15735	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (17) - Inf sol	15736	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (18) - Inf sol	15737	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (19) - Inf sol	15738	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (2) - Inf sobr	15739	4/5/08	1102 Cumplida
219-AGO-RN (20) - Inf sol	15740	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (21) - Inf sol	15741	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (22) - Inf sol	15742	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (23) - Inf sol	15743	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (24) - Inf sol	15744	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (25) - Inf sol	15745	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (5) - Inf sobr	15748	4/5/08	2901 Cumplida
219-AGO-RN (8) - Inf sobr	15751	4/5/08	2104 Cumplida
219-AGO-RN (9) - Inf sobr	15752	4/5/08	2104 Cumplida
54-ASF-2019 (1) - Auditor	3909	4/4/20	9108 Cumplida

(5) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON EL
 PAGO DE
 VIÁTICOS
 AL
 PERSONAL
 DEL ÁREA
 DE SALUD
 TURRIALBA-

12-AGO-RA-: JIMÉNEZ 844 4/4/20 2348 Cumplida

(7) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON EL
 PAGO DE
 VIÁTICOS
 AL
 PERSONAL
 DEL ÁREA
 DE SALUD
 TURRIALBA-

12-AGO-RA-: JIMÉNEZ	846	4/4/20	2348 En Proceso
108-ASAAI-2 (1) - Estudio	7770	4/4/20	1103 En Proceso
108-ASAAI-2 (1) - Estudio	7771	4/4/20	9108 En Proceso
108-ASAAI-2 (2) - Estudio	7772	4/4/20	9108 Cumplida
129-AGO-RN (1) - Evaluac	9245	4/4/19	2205 Incumplida
88-AGO-RA-: (1) - Auditor	6287	4/4/18	2901 Cumplida
88-AGO-RA-: (2) - Auditor	6288	4/4/18	2901 Cumplida
88-AGO-RA-: (3) - Auditor	6289	4/4/18	2901 Cumplida
88-AGO-RA-: (4) - Auditor	6290	4/4/18	2944 Cumplida
88-AGO-RA-: (5) - Auditor	6291	4/4/18	2944 Cumplida
214-AGO-RS (2) - Evaluac	15410	4/4/17	2901 Cumplida
214-AGO-RS (4) - Evaluac	15412	4/4/17	2314 Cumplida

214-AGO-RS (5) - Evaluac	15413	4/4/17	2314 Cumplida
214-AGO-RS (6) - Evaluac	15414	4/4/17	2314 Cumplida
225-AGO-RS (1) - Estudio	16229	4/4/17	2314 Cumplida
403-ASS-201 (3) - Estudio	23052	4/4/16	2103 Cumplida

(10) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS	23120	4/4/16	2761 Cumplida
------------	-------	--------	---------------

(11) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS

23121

4/4/16

2761 Cumplida

(12) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS

23122

4/4/16

2761 Cumplida

(15) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS

23125

4/4/16

2761 Cumplida

(8) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS

23132

4/4/16

2761 Cumplida

(9) -
 ESTUDIO
 INTEGRAL
 DE LA
 GESTIÓN
 MÉDICA Y
 ADMINISTR
 ATIVA ÁREA
 DE SALUD
 GOLFITO
 U.E. 2761
 DIRECCION
 REGIONAL
 SERVICIOS
 DE SALUD
 BRUNCA
 U.E. 2799
 GERENCIA
 MÉDICA
 U.E. 2901

405-AGO-RS	23133	4/4/16	2761 Cumplida
30-ASS-2015 (2) - Evaluac	2114	4/4/15	2901 Cumplida
30-ASS-2015 (4) - Evaluac	2116	4/4/15	2901 Cumplida
49-ASS-2015 (6) - Procesc	3505	4/4/15	2931 Cumplida
172-ATIC-20: (3) - Gestiór	12469	4/4/14	1150 Cumplida
172-ATIC-20: (4) - Gestiór	12470	4/4/14	1150 Cumplida
172-ATIC-20: (6) - Gestiór	12472	4/4/14	1150 Cumplida
172-ATIC-20: (9) - Gestiór	12475	4/4/14	1150 Cumplida
376-ASS-201 (2) - Evaluac	22328	4/4/13	2314 Cumplida
376-ASS-201 (4) - Evaluac	22330	4/4/13	2314 Cumplida
377-ATIC-20: (4) - Utilizac	22360	4/4/13	1103 Cumplida
377-ATIC-20: (4) - Utilizac	22361	4/4/13	1150 Cumplida
377-ATIC-20: (4) - Utilizac	22362	4/4/13	2901 Cumplida
266-AGO-RN (1) - Evaluac	18639	4/4/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (10) - Evaluac	18414	4/4/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (11) - Evaluac	18415	4/4/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (14) - Evaluac	18418	4/4/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (15) - Evaluac	18419	4/4/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (7) - Evaluac	18428	4/4/13	2901 Inaplicable
261-ASS-201 (8) - Evaluac	18429	4/4/13	2901 Inaplicable

66-ASS-2011 (10) - Inform	4778	4/4/11	2901	Cumplida
41-ASS-2008 (1) - Revisió	2876	4/4/09	2901	Cumplida
41-ASS-2008 (2) - Revisió	2877	4/4/09	2901	Cumplida
41-ASS-2008 (3) - Revisió	2878	4/4/09	2208	Cumplida
41-ASS-2008 (4) - Revisió	2879	4/4/09	2208	Cumplida
54-ASF-2019 (2) - Auditor	3910	4/3/20	1112	Cumplida
54-ASF-2019 (3) - Auditor	3911	4/3/20	9125	Cumplida
54-ASF-2019 (4) - Auditor	3912	4/3/20	9125	Cumplida
225-AGO-RS (2) - Estudio	16230	4/3/17	2314	Cumplida
204-AGO-RN (2) - Evaluac	14756	4/3/17	2104	Cumplida
204-AGO-RN (3) - Evaluac	14757	4/3/17	2104	Cumplida
16-ASS-2016 (2) - Informe	1103	4/3/16	2104	Cumplida
16-ASS-2016 (3) - Informe	1104	4/3/16	2104	Cumplida
16-ASS-2016 (4) - Informe	1105	4/3/16	2104	Cumplida
16-ASS-2016 (5) - Informe	1106	4/3/16	2104	Cumplida
16-ASS-2016 (6) - Informe	1107	4/3/16	2104	Cumplida
314-AGO-RS (10) - Estudi	20351	4/3/16	2511	En Proceso
314-AGO-RS (4) - Estudio	20356	4/3/16	2511	Cumplida
194-ASS-201 (3) - Estudio	14058	4/3/16	2704	Cumplida
194-ASS-201 (4) - Estudio	14059	4/3/16	2704	Cumplida
194-ASS-201 (7) - Estudio	14062	4/3/16	2704	Cumplida
203-ASAAI-2 (RS1) - Inspe	14660	4/3/15	1107	Cumplida
245-ASS-201 (1) - Estudio	17504	4/3/14	1107	Inaplicable
245-ASS-201 (1) - Estudio	17505	4/3/14	2901	Inaplicable
245-ASS-201 (2) - Estudio	17506	4/3/14	1104	Cumplida
245-ASS-201 (3) - Estudio	17507	4/3/14	2902	Cumplida
145-ASF-201 (1) - Revisió	10353	4/3/14	1104	Cumplida
378-ASF-201 (1) - Análisis	22381	4/3/13	1103	Cumplida
380-ASS-201 (1) - Persona	22460	4/3/13	2944	Cumplida
380-ASS-201 (2) - Persona	22461	4/3/13	2944	Cumplida
380-ASS-201 (3) - Persona	22462	4/3/13	2944	Cumplida
309-ASF-201 (4) - Evaluac	20171	4/3/12	1103	Cumplida
214-AGO-RS (1) - Evaluac	15409	4/2/17	2901	Cumplida
214-AGO-RS (3) - Evaluac	15411	4/2/17	2399	Cumplida
225-AGO-RS (3) - Estudio	16231	4/2/17	2314	Cumplida
225-AGO-RS (4) - Estudio	16232	4/2/17	2314	Cumplida
59-ATIC-201 (7) - Evaluac	4269	4/2/17	1150	Cumplida
403-ASS-201 (10) - Estudi	23049	4/2/16	2103	Cumplida

(7) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS

23131

4/2/16

2761 Cumplida

(7) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2705
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Brunca
Gerencia
Médica.

164-ASAAI-2

11898

4/2/16

2705 Cumplida

314-AGO-RS (2) - Estudio	20353	4/2/16	2598 Cumplida
407-AGO-RS (3) - Evaluac	23173	4/2/16	2758 Cumplida
407-AGO-RS (4) - Evaluac	23174	4/2/16	2758 Cumplida
314-AGO-RS (8) - Estudio	20360	4/2/16	2511 Cumplida
314-AGO-RS (9) - Estudio	20361	4/2/16	2511 En Proceso
314-AGO-RS (RS1) - Estu	20362	4/2/16	2598 Cumplida
142-ASAAI-2 (8) - Estudio	10140	4/2/16	2205 Cumplida
142-ASAAI-2 (9) - Estudio	10141	4/2/16	2205 Cumplida
400-AGO-RN (1) - Evaluac	22982	4/2/16	1147 Cumplida
400-AGO-RN (2) - Evaluac	22983	4/2/16	2208 Cumplida
400-AGO-RN (3) - Evaluac	22984	4/2/16	2208 Cumplida
400-AGO-RN (4) - Evaluac	22985	4/2/16	2208 Cumplida
400-AGO-RN (5) - Evaluac	22986	4/2/16	2208 Cumplida
400-AGO-RN (7) - Evaluac	22988	4/2/16	2208 Cumplida
400-AGO-RN (9) - Evaluac	22990	4/2/16	2208 Cumplida
199-AGO-RS (1) - Evaluac	14362	4/2/15	2799 Cumplida
276-ASS-201 (1) - Estudio	18995	4/2/15	2901 Cumplida
203-ASAAI-2 (1) - Inspecc	14659	4/2/15	4402 Cumplida
209-ASF-201 (7) - Revisió	15045	4/2/15	1122 Cumplida
209-ASF-201 (8) - Revisió	15046	4/2/15	1122 Cumplida
191-AGO-RS (1) - Evaluac	13815	4/2/15	2799 Cumplida
195-ATIC-20: (4) - Avance	14104	4/2/14	1107 Inaplicable
195-ATIC-20: (4) - Avance	14105	4/2/14	1150 Inaplicable
195-ATIC-20: (4) - Avance	14106	4/2/14	2901 Inaplicable
195-ATIC-20: (5) - Avance	14107	4/2/14	1107 Inaplicable
195-ATIC-20: (5) - Avance	14108	4/2/14	1150 Inaplicable
195-ATIC-20: (5) - Avance	14109	4/2/14	2901 Inaplicable
195-ATIC-20: (6) - Avance	14110	4/2/14	1107 Cumplida
195-ATIC-20: (7) - Avance	14111	4/2/14	2901 Cumplida
376-ASS-201 (5) - Evaluac	22331	4/2/13	2314 Cumplida
377-ATIC-20: (5) - Utilizac	22363	4/2/13	2901 Cumplida
378-ASF-201 (3) - Análisis	22383	4/2/13	1103 Cumplida
261-ASS-201 (18) - Evaluac	18422	4/2/13	2901 Inaplicable
261-ASS-201 (3) - Evaluac	18424	4/2/13	2901 Cumplida
245-ASF-201 (5) - Informe	17495	4/2/12	1103 Cumplida
245-ASF-201 (6) - Informe	17496	4/2/12	1103 Cumplida
245-ASF-201 (7) - Informe	17497	4/2/12	1103 Cumplida
309-ASF-201 (3) - Evaluac	20170	4/2/12	2101 Cumplida
202-AGO-RA (1) - Evaluac	14572	4/2/12	2399 Cumplida
202-AGO-RA (2) - Evaluac	14573	4/2/12	2395 Cumplida
202-AGO-RA (3) - Evaluac	14574	4/2/12	2395 Cumplida
202-AGO-RA (5) - Evaluac	14576	4/2/12	2395 Cumplida
212-AGO-RS (1) - Informe	15238	4/2/11	2799 Cumplida

186-AGO-RN (1) - Evaluac	13445	4/2/10	9108	Cumplida
186-AGO-RN (2) - Evaluac	13446	4/2/10	1401	Cumplida
186-AGO-RN (3) - Evaluac	13447	4/2/10	1401	Cumplida
186-AGO-RN (4) - Evaluac	13448	4/2/10	2599	Cumplida
30-AGO-RS- (1) - Evaluac	2126	4/12/18	2598	En Proceso
98-ASAAI-20 (1) - Estudio	7043	4/12/18	1121	Cumplida
98-ASAAI-20 (2) - Estudio	7044	4/12/18	1121	Cumplida
98-ASAAI-20 (4) - Estudio	7048	4/12/18	2902	Cumplida
98-ASAAI-20 (4) - Estudio	7049	4/12/18	1126	Cumplida
96-ASS-2018 (RS1) - Estu	6887	4/12/18	2901	En Proceso
111-ASS-201 (2) - ESTUDI	7952	4/12/15	2901	Cumplida
111-ASS-201 (3) - ESTUDI	7953	4/12/15	2205	Cumplida
111-ASS-201 (4) - ESTUDI	7954	4/12/15	2205	Cumplida
111-ASS-201 (5) - ESTUDI	7955	4/12/15	2205	Cumplida
111-ASS-201 (9) - ESTUDI	7959	4/12/15	2205	Cumplida
112-ASAAI-2 (4) - ESTUDI	8027	4/12/15	1301	Cumplida
314-AGO-RS (3) - Estudio	20354	4/12/15	2499	Cumplida
314-AGO-RS (3) - Estudio	20355	4/12/15	2598	Cumplida
314-AGO-RS (5) - Estudio	20357	4/12/15	2511	Cumplida
314-AGO-RS (7) - Estudio	20359	4/12/15	2511	Cumplida
110-AGO-RN (1) - EVALU	7876	4/12/15	2402	Cumplida
110-AGO-RN (3) - EVALU	7878	4/12/15	2402	Cumplida
192-AGO-RS (1) - Evaluac	13882	4/12/14	2102	Cumplida
192-AGO-RS (2) - Evaluac	13883	4/12/14	2102	Inaplicable
165-AGO-RA (4) - Evaluac	11966	4/12/14	2699	Cumplida
165-AGO-RA (5) - Evaluac	11967	4/12/14	2699	Cumplida
195-ATIC-20: (1) - Avance	14099	4/12/13	1102	Cumplida
195-ATIC-20: (2) - Avance	14100	4/12/13	1102	Cumplida
195-ATIC-20: (3) - Avance	14101	4/12/13	1107	Inaplicable
195-ATIC-20: (3) - Avance	14102	4/12/13	1150	Inaplicable
195-ATIC-20: (3) - Avance	14103	4/12/13	2901	Inaplicable
195-ATIC-20: (8) - Avance	14112	4/12/13	2901	Cumplida
196-ATIC-20: (4) - Admini	14152	4/12/13	1150	Cumplida
145-ASF-201 (2) - Revisió	10354	4/12/13	1104	Cumplida
145-ASF-201 (3) - Revisió	10355	4/12/13	1104	Cumplida
261-ASS-201 (1) - Evaluac	18413	4/12/12	2901	Cumplida
360-ASS-201 (1) - Aspecto	21881	4/12/11	2901	Cumplida
360-ASS-201 (2) - Aspecto	21882	4/12/11	2901	Cumplida
360-ASS-201 (4) - Aspecto	21884	4/12/11	2901	Cumplida
173-AGO-RN (1) - Evaluac	12524	4/12/11	2499	Cumplida
202-AGO-RA (4) - Evaluac	14575	4/12/11	2395	Cumplida
282-AGO-RA (3) - Evaluac	19222	4/12/10	1501	Cumplida
282-AGO-RA (4) - Evaluac	19223	4/12/10	1501	Cumplida

282-AGO-RA (6) - Evaluac	19225	4/12/10	1502 Cumplida
212-AGO-RS (2) - Informe	15239	4/12/10	2799 Cumplida
212-AGO-RS (3) - Informe	15240	4/12/10	2799 Inaplicable
212-AGO-RS (4) - Informe	15241	4/12/10	2732 Cumplida
212-AGO-RS (5) - Informe	15242	4/12/10	2732 Cumplida
233-ASS-200 (RS1) - Eval	16667	4/12/09	2308 Cumplida
94-ASAAI-20 (1) - Informe	6712	4/12/09	2799 Cumplida
95-AGO-RS-; (1.1) - Infor	6777	4/12/09	1601 Cumplida
95-AGO-RS-; (1.2) - Infor	6778	4/12/09	1601 Cumplida
95-AGO-RS-; (2) - Informe	6779	4/12/09	1601 Cumplida
93-ASAAI-20 (1) - Informe	6606	4/12/09	2901 Cumplida
372-ASS-200 (1) - Informe	22204	4/12/08	2103 Cumplida
372-ASS-200 (10) - Infor	22205	4/12/08	2103 Cumplida
372-ASS-200 (2) - Informe	22206	4/12/08	2103 Cumplida
372-ASS-200 (3) - Informe	22207	4/12/08	2103 Cumplida
372-ASS-200 (4) - Informe	22208	4/12/08	2103 Cumplida
372-ASS-200 (5) - Informe	22209	4/12/08	2103 Cumplida
372-ASS-200 (6) - Informe	22210	4/12/08	2103 Cumplida
372-ASS-200 (7) - Informe	22211	4/12/08	2103 Cumplida
372-ASS-200 (8) - Informe	22212	4/12/08	2103 Cumplida
372-ASS-200 (9) - Informe	22213	4/12/08	2103 Cumplida
219-AGO-RN (1) - Inf sobr	15728	4/12/07	1102 Cumplida
219-AGO-RN (3) - Inf sobr	15746	4/12/07	2901 Cumplida
219-AGO-RN (4) - Inf sobr	15747	4/12/07	2901 Cumplida
219-AGO-RN (6) - Inf sobr	15749	4/12/07	2901 Cumplida
219-AGO-RN (7) - Inf sobr	15750	4/12/07	2901 Cumplida
37-AGO-RA-; (1) - Auditor	2660	4/11/18	2699 Cumplida
37-AGO-RA-; (2) - Auditor	2661	4/11/18	2601 Cumplida
37-AGO-RA-; (3) - Auditor	2662	4/11/18	2601 Cumplida
37-AGO-RA-; (4) - Auditor	2663	4/11/18	2601 Cumplida
37-AGO-RA-; (5) - Auditor	2664	4/11/18	2601 Incumplida
96-ASS-2018 (3) - Estudio	6886	4/11/18	2904 Cumplida
50-ASAAI-20 (10) - Estudi	3609	4/11/17	1401 Cumplida
50-ASAAI-20 (2) - Estudio	3610	4/11/17	1131 Cumplida
50-ASAAI-20 (4) - Estudio	3612	4/11/17	2299 Cumplida
50-ASAAI-20 (7) - Estudio	3615	4/11/17	1201 Cumplida
50-ASAAI-20 (9) - Estudio	3617	4/11/17	1501 Cumplida
58-ASF-2016 (1) - Análisis	4189	4/11/16	9108 En Proceso
58-ASF-2016 (4) - Análisis	4192	4/11/16	9121 Cumplida
58-ASF-2016 (5) - Análisis	4193	4/11/16	9121 En Proceso
59-ATIC-2016 (1) - Evaluac	4263	4/11/16	1150 Cumplida
59-ATIC-2016 (2) - Evaluac	4264	4/11/16	1150 Cumplida
59-ATIC-2016 (3) - Evaluac	4265	4/11/16	1150 Cumplida

59-ATIC-2016 (4) - Evaluac	4266	4/11/16	1150 Cumplida
59-ATIC-2016 (5) - Evaluac	4267	4/11/16	1150 Cumplida
59-ATIC-2016 (8) - Evaluac	4270	4/11/16	1150 Cumplida
90-ASS-2015 (1) - Estudio	6426	4/11/15	1102 Cumplida
90-ASS-2015 (3) - Estudio	6430	4/11/15	2901 Cumplida
91-AGO-RA- (2) - EVALU	6506	4/11/15	2299 Cumplida

(3) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2705
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Brunca
Gerencia
Médica.

164-ASAAI-2	11894	4/11/15	2705 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(4) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2705
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Brunca
Gerencia
Médica.

164-ASAAI-2

11895

4/11/15

2705 Cumplida

(6) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2705
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Brunca
Gerencia
Médica.

164-ASAAI-2

11897

4/11/15

2705 Cumplida

(8) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2705
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Brunca
Gerencia
Médica.

164-ASAAI-2	11899	4/11/15	2705 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(9) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2705
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Brunca
Gerencia
Médica.

164-ASAAI-2	11900	4/11/15	2705 Cumplida
142-ASAAI-2 (2) - Estudio	10134	4/11/15	2205 Cumplida
142-ASAAI-2 (3) - Estudio	10135	4/11/15	2205 Cumplida
142-ASAAI-2 (5) - Estudio	10137	4/11/15	2205 Cumplida
142-ASAAI-2 (6) - Estudio	10138	4/11/15	2205 Cumplida

142-ASAAI-2 (7) - Estudio	10139	4/11/15	2205	Cumplida
276-ASS-201 (2) - Estudio	18996	4/11/14	2901	Cumplida
276-ASS-201 (3) - Estudio	18997	4/11/14	2901	Cumplida
172-ATIC-20: (5) - Gestió	12471	4/11/13	1150	Cumplida
266-AGO-RN (3) - Evaluac	18641	4/11/12	2299	Cumplida
261-ASS-201 (17) - Evaluac	18421	4/11/12	2901	Cumplida
245-ASF-201 (1) - Informe	17490	4/11/11	2102	Cumplida
245-ASF-201 (10) - Inform	17491	4/11/11	1103	Cumplida
245-ASF-201 (2) - Informe	17492	4/11/11	2102	Cumplida
245-ASF-201 (3) - Informe	17493	4/11/11	2102	Cumplida
245-ASF-201 (8) - Informe	17498	4/11/11	1103	Cumplida
106-AGO-RN (1) - Evaluac	7591	4/11/11	1401	Cumplida
106-AGO-RN (3) - Evaluac	7593	4/11/11	1401	Cumplida
135-ASF-201 (1) - Revisió	9648	4/11/11	9108	Cumplida
135-ASF-201 (2) - Revisió	9649	4/11/11	9108	Cumplida
135-ASF-201 (3) - Revisió	9650	4/11/11	9108	Cumplida
135-ASF-201 (4) - Revisió	9651	4/11/11	9108	Cumplida
66-ASS-2011 (9) - Informe	4790	4/11/11	2901	Cumplida
205-ATIC-20: (6) - Ev. del	14794	4/11/11	2901	Cumplida
205-ATIC-20: (8) - Ev. del	14796	4/11/11	2901	Cumplida
282-AGO-RA (5) - Evaluac	19224	4/11/10	1502	Cumplida
282-AGO-RA (7) - Evaluac	19226	4/11/10	1502	Cumplida
216-ASF-200 (1) - Evaluac	15549	4/11/09	2214	Cumplida
216-ASF-200 (2) - Evaluac	15550	4/11/09	2214	Cumplida
216-ASF-200 (3) - Evaluac	15551	4/11/09	2214	Cumplida
216-ASF-200 (4) - Evaluac	15552	4/11/09	2214	Cumplida
98-ASAAI-20 (3) - Estudio	7045	4/10/18	1121	Cumplida
98-ASAAI-20 (3) - Estudio	7046	4/10/18	9121	Cumplida
98-ASAAI-20 (3) - Estudio	7047	4/10/18	1112	Cumplida
50-ASAAI-20 (5) - Estudio	3613	4/10/17	2399	En Proceso
50-ASAAI-20 (6) - Estudio	3614	4/10/17	2799	Cumplida
50-ASAAI-20 (8) - Estudio	3616	4/10/17	1301	Cumplida

(1) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2705
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Brunca
Gerencia
Médica.

164-ASAAI-2	11892	4/10/15	2799 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(5) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vito
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2705
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Brunca
Gerencia
Médica.

164-ASAAI-2	11896	4/10/15	2705 Cumplida
194-ASS-201 (6) - Estudio	14061	4/10/15	2704 Cumplida
86-ASAAI-20 (2) - Estudio	6146	4/10/14	2315 Cumplida
86-ASAAI-20 (3) - Estudio	6147	4/10/14	2315 Cumplida
55-AGO-RN- (2) - Evaluac	3957	4/10/14	1401 Cumplida

55-AGO-RN- (3) - Evaluac	3958	4/10/14	1401 Cumplida
55-AGO-RN- (4) - Evaluac	3959	4/10/14	1401 Cumplida
55-AGO-RN- (5) - Evaluac	3960	4/10/14	1401 Cumplida
55-AGO-RN- (6) - Evaluac	3961	4/10/14	1401 Cumplida
55-AGO-RN- (7) - Evaluac	3962	4/10/14	1401 Cumplida
55-AGO-RN- (8) - Evaluac	3963	4/10/14	1401 Cumplida
172-ATIC-20: (1) - Gestió	12465	4/10/14	1102 Cumplida
172-ATIC-20: (7) - Gestió	12473	4/10/14	1150 Cumplida
78-ASF-2013 (1) - Estudio	5640	4/10/13	9108 Cumplida
245-ASF-201 (4) - Informe	17494	4/10/11	2102 Cumplida
205-ATIC-20: (4) - Ev. del	14792	4/10/11	1103 Cumplida
205-ATIC-20: (5) - Ev. del	14793	4/10/11	1103 Cumplida
173-AGO-RN (4) - Evaluac	12528	4/10/11	2473 Cumplida
323-ASS-200 (4.1) - Infor	20626	4/10/08	2901 Cumplida
323-ASS-200 (4.2) - Infor	20627	4/10/08	2901 Cumplida
334-ATIC-20((1) - Relació	20974	4/10/08	2901 Cumplida
334-ATIC-20((2) - Relació	20975	4/10/08	2901 Cumplida
334-ATIC-20((3) - Relació	20976	4/10/08	2901 Cumplida
323-ASS-200 (RS1) - Infor	20628	4/10/07	2901 Cumplida
54-ASF-2019 (5) - Auditor	3913	4/1/20	9125 Cumplida
129-AGO-RN (RS1) - Evalu	9246	4/1/19	2299 Programada
96-ASS-2018 (1) - Estudio	6884	4/1/19	2904 En Proceso
96-ASS-2018 (2) - Estudio	6885	4/1/19	2904 En Proceso
403-ASS-201 (11) - Estudi	23050	4/1/17	2103 Cumplida
403-ASS-201 (4) - Estudio	23053	4/1/17	2103 Cumplida
403-ASS-201 (8) - Estudio	23057	4/1/17	2103 Cumplida
403-ASS-201 (9) - Estudio	23058	4/1/17	2103 Cumplida

(2) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS

23126

4/1/17

2799 Cumplida

(3) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS

23127

4/1/17

2799 Cumplida

(1) -
Informe
sobre el
estado de la
infraestructura y
condiciones de
almacenamiento de la
fábrica de
ropa.
Dirección de
producción
industrial
U.E. 8101.
Gerencia
Logística

395-ASAAI-2 U.E. 1106.

22872

4/1/17

8101 Cumplida

(4) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS

23128

4/1/17

2799 Cumplida

(5) -
ESTUDIO
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA ÁREA
DE SALUD
GOLFITO
U.E. 2761
DIRECCION
REGIONAL
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E. 2799
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901

405-AGO-RS

23129

4/1/17

2799 Cumplida

(6) -
 ESTUDIO
 INTEGRAL
 DE LA
 GESTIÓN
 MÉDICA Y
 ADMINISTR
 ATIVA ÁREA
 DE SALUD
 GOLFITO
 U.E. 2761
 DIRECCION
 REGIONAL
 SERVICIOS
 DE SALUD
 BRUNCA
 U.E. 2799
 GERENCIA
 MÉDICA
 U.E. 2901

405-AGO-RS	23130	4/1/17	2799 Cumplida
314-AGO-RS (11) - Estudi	20352	4/1/16	2511 Cumplida
196-ATIC-20: (6) - Admini	14154	4/1/14	1150 Cumplida
172-ATIC-20: (10) - Gestió	12466	4/1/14	1150 Cumplida
172-ATIC-20: (11) - Gestió	12467	4/1/14	1150 Cumplida
172-ATIC-20: (2) - Gestió	12468	4/1/14	1102 Cumplida
172-ATIC-20: (8) - Gestió	12474	4/1/14	1150 Cumplida
376-ASS-201 (3) - Evaluac	22329	4/1/13	2314 Cumplida
378-ASF-201 (2) - Análisis	22382	4/1/13	1103 Cumplida
378-ASF-201 (4) - Análisis	22384	4/1/13	1103 Cumplida
266-AGO-RN (2) - Evaluac	18640	4/1/13	2299 Cumplida
261-ASS-201 (12) - Evaluac	18416	4/1/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (13) - Evaluac	18417	4/1/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (16) - Evaluac	18420	4/1/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (2) - Evaluac	18423	4/1/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (4) - Evaluac	18425	4/1/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (5) - Evaluac	18426	4/1/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (6) - Evaluac	18427	4/1/13	2901 Cumplida
261-ASS-201 (9) - Evaluac	18430	4/1/13	2901 Cumplida
360-ASS-201 (3) - Aspecto	21883	4/1/12	2901 Cumplida

360-ASS-201 (5) - Aspecto	21885	4/1/12	2105	Cumplida
205-ATIC-20: (1) - Ev. del	14789	4/1/12	1103	Cumplida
205-ATIC-20: (2) - Ev. del	14790	4/1/12	1103	Cumplida
205-ATIC-20: (3) - Ev. del	14791	4/1/12	1103	Cumplida
205-ATIC-20: (7) - Ev. del	14795	4/1/12	2901	Cumplida
282-AGO-RA (1) - Evaluac	19220	4/1/11	1103	Cumplida
282-AGO-RA (2) - Evaluac	19221	4/1/11	1501	Cumplida
78-AGO-RN- (1) - Auditor	5667	31/8/18	2205	Cumplida
78-AGO-RN- (3) - Auditor	5669	31/8/18	2205	Cumplida
127-ASAAI-2 (1) - Evaluac	9014	31/8/13	1107	Inaplicable
127-ASAAI-2 (3) - Evaluac	9016	31/8/13	2799	Cumplida
302-AGO-RS (1) - Evaluac	19965	31/8/13	2331	Cumplida
151-AGO-RN (2) - Remisi	10801	31/8/12	2481	Cumplida
162-ASS-201 (1) - Sobre l	11699	31/8/12	2901	Cumplida
162-ASS-201 (11) - Sobre	11701	31/8/12	2901	Cumplida
162-ASS-201 (12) - Sobre	11702	31/8/12	2901	Cumplida
162-ASS-201 (13) - Sobre	11703	31/8/12	2901	Cumplida
162-ASS-201 (3) - Sobre l	11705	31/8/12	2901	Cumplida
162-ASS-201 (5) - Sobre l	11707	31/8/12	2901	Cumplida
162-ASS-201 (6) - Sobre l	11708	31/8/12	2901	Cumplida
172-AGO-RN (2) - Evaluac	12461	31/8/11	9108	Cumplida
172-AGO-RN (3) - Evaluac	12462	31/8/11	9108	Cumplida
158-AGO-RN (2) - Estudio	11346	31/8/10	2501	Inaplicable
305-ASS-200 (1) - Relació	20024	31/8/08	2901	Cumplida
305-ASS-200 (2) - Relació	20025	31/8/08	2901	Cumplida
305-ASS-200 (3) - Relació	20026	31/8/08	2901	Cumplida
310-ASAAI-2 (1) - Estudio	20181	31/8/08	2901	Cumplida
310-ASAAI-2 (2) - Estudio	20182	31/8/08	2901	Cumplida
1-ASS-2020 (1) - Referer	80	31/7/20	2901	En Proceso
1-ASS-2020 (2) - Referer	81	31/7/20	2901	En Proceso
261-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18457	31/7/19	1104	Cumplida
261-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18458	31/7/19	1117	Cumplida
260-AGO-RN (1) - Estudio	18387	31/7/19	1302	En Proceso
220-AGO-RN (4) - Evaluac	15872	31/7/17	1408	Cumplida
220-AGO-RN (6) - Evaluac	15874	31/7/17	1408	Cumplida
220-AGO-RN (7) - Evaluac	15875	31/7/17	1408	Cumplida
220-AGO-RN (1) - Evaluac	15869	31/7/17	2502	Cumplida
220-AGO-RN (2) - Evaluac	15870	31/7/17	2502	Cumplida
220-AGO-RN (3) - Evaluac	15871	31/7/17	1408	Cumplida
273-ASS-201 (1) - Evaluac	18925	31/7/14	2799	Cumplida
273-ASS-201 (3) - Evaluac	18927	31/7/14	2799	Cumplida
127-ASAAI-2 (RS1) - Eval	9017	31/7/13	2901	Cumplida
37-AGO-RA: (6) - Inform	2592	31/7/11	9108	Cumplida

158-AGO-RN (1) - Estudio	11345	31/7/10	2501	Cumplida
144-ASS-200 (1) - Nombra	10253	31/7/09	2901	Cumplida
144-ASS-200 (2) - Nombra	10254	31/7/09	2901	Cumplida
144-ASS-200 (3) - Nombra	10255	31/7/09	2104	Cumplida
286-ASS-200 (1) - Ev. Sob	19378	31/7/08	2901	Cumplida
286-ASS-200 (RS1) - Ev. S	19379	31/7/07	1102	Cumplida
74-AGO-RS- (1) - AUDITC	5402	31/5/22	2105	Programada
9-AGO-RA-2I (1) - Eval sol	573	31/5/11	2306	Cumplida
9-AGO-RA-2I (2) - Eval sol	574	31/5/11	2306	Cumplida
9-AGO-RA-2I (3) - Eval sol	575	31/5/11	2306	Cumplida
257-AGO-RA (1) - Informe	18180	31/5/08	2901	Cumplida
257-AGO-RA (2) - Informe	18181	31/5/08	1106	Cumplida
257-AGO-RA (3) - Informe	18182	31/5/08	1104	Cumplida
257-AGO-RA (4) - Informe	18183	31/5/08	2101	Cumplida
257-AGO-RA (5) - Informe	18184	31/5/08	2101	Cumplida
257-AGO-RA (6) - Informe	18185	31/5/08	2101	Cumplida
248-ASF-200 (1) - Inf revi:	17678	31/5/08	1103	Cumplida
248-ASF-200 (2) - Inf revi:	17679	31/5/08	1103	Cumplida
248-ASF-200 (3) - Inf revi:	17680	31/5/08	1103	Cumplida
248-ASF-200 (4) - Inf revi:	17681	31/5/08	1103	Cumplida
248-ASF-200 (5) - Inf revi:	17682	31/5/08	1103	Cumplida
248-ASF-200 (6) - Inf revi:	17683	31/5/08	1103	Cumplida
248-ASF-200 (7) - Inf revi:	17684	31/5/08	1103	Cumplida
253-AGO-RN (1) - Informe	17981	31/5/08	1102	Cumplida
253-AGO-RN (10) - Inform	17982	31/5/08	2908	Cumplida
253-AGO-RN (11) - Inform	17983	31/5/08	2908	Cumplida
253-AGO-RN (2) - Informe	17984	31/5/08	1102	Cumplida
253-AGO-RN (3) - Informe	17985	31/5/08	1102	Cumplida
253-AGO-RN (4) - Informe	17986	31/5/08	1102	Cumplida
253-AGO-RN (5) - Informe	17987	31/5/08	1102	Cumplida
253-AGO-RN (6) - Informe	17988	31/5/08	2901	Cumplida
253-AGO-RN (7) - Informe	17989	31/5/08	2908	Cumplida
253-AGO-RN (8) - Informe	17990	31/5/08	2908	Cumplida
253-AGO-RN (9) - Informe	17991	31/5/08	2908	Cumplida
302-AGO-RS (2) - Evaluac	19966	31/3/13	2331	Cumplida
101-ASS-201 (1.1) - Evalu	7257	31/3/12	2901	Cumplida
101-ASS-201 (1.2) - Evalu	7258	31/3/12	2901	Cumplida
101-ASS-201 (1.3) - Evalu	7259	31/3/12	2901	Cumplida
101-ASS-201 (1.4) - Evalu	7260	31/3/12	2901	Cumplida
101-ASS-201 (1.5) - Evalu	7261	31/3/12	2901	Cumplida
101-ASS-201 (1.6) - Evalu	7262	31/3/12	2901	Cumplida
101-ASS-201 (2) - Evaluac	7263	31/3/12	2901	Cumplida
37-AGO-RA- (4) - Informe	2590	31/3/11	9108	Cumplida

37-AGO-RA-(7) - Informe	2593	31/3/11	9108	Cumplida
37-AGO-RA-(8) - Informe	2594	31/3/11	9108	Cumplida
44-ASS-2011 (4) - Informe	3137	31/3/11	2205	Cumplida
79-AGO-RA-(RS1) - Infor	5709	31/3/11	1501	Cumplida
74-AGO-RS-(4) - AUDITC	5405	31/12/21	2105	Programada
118-AGO-RS (3) - Estudio	8454	31/12/17	2582	Cumplida
118-AGO-RS (3) - Estudio	8455	31/12/17	2511	Cumplida
118-AGO-RS (4) - Estudio	8456	31/12/17	2511	Cumplida
118-AGO-RS (5) - Estudio	8457	31/12/17	2511	Cumplida
118-AGO-RS (6) - Estudio	8458	31/12/17	2511	Cumplida
109-AGO-RS (1) - Estudio	7818	31/12/17	2704	Cumplida
101-ASS-201 (1) - Evaluac	7256	31/12/11	2901	Cumplida
287-ATIC-20-(4) - Referer	19433	31/12/11	1150	Cumplida
135-AGO-RN (1) - Evaluac	9641	31/12/09	2401	Cumplida
135-AGO-RN (2) - Evaluac	9642	31/12/09	2401	Cumplida
135-AGO-RN (3) - Evaluac	9643	31/12/09	2401	Cumplida
135-AGO-RN (4) - Evaluac	9644	31/12/09	2401	Cumplida
74-AGO-RS-(2) - AUDITC	5403	31/10/21	2105	Programada
78-AGO-RN- (4) - Auditor	5670	31/10/18	2205	Cumplida
69-AGO-RS-(2) - Estudio	4994	31/10/18	2351	Cumplida
69-AGO-RS-(3) - Estudio	4995	31/10/18	2351	Cumplida
80-ASS-2018 (1) - Estudio	5791	31/10/18	2901	En Proceso
302-AGO-RS (3) - Evaluac	19967	31/10/13	2331	Cumplida
151-AGO-RN (4) - Remisi	10803	31/10/12	2481	Cumplida
162-ASS-201 (10) - Sobre	11700	31/10/12	2901	Cumplida
251-AGO-RN (2) - Estudio	17906	31/10/11	2207	Cumplida
214-AGO-RA (1) - Informe	15368	31/10/09	2602	Cumplida
214-AGO-RA (2) - Informe	15369	31/10/09	2602	Inaplicable
214-AGO-RA (3) - Informe	15370	31/10/09	2602	Cumplida
214-AGO-RA (4) - Informe	15371	31/10/09	2602	Cumplida
214-AGO-RA (5) - Informe	15372	31/10/09	2602	Cumplida
214-AGO-RA (6) - Informe	15373	31/10/09	2602	Cumplida
214-AGO-RA (7) - Informe	15374	31/10/09	2602	Cumplida
215-ASF-200 (1) - Análisis	15432	31/10/09	1103	Cumplida
215-ASF-200 (2) - Análisis	15433	31/10/09	1103	Cumplida
215-ASF-200 (3) - Análisis	15434	31/10/09	1201	Cumplida
215-ASF-200 (4) - Análisis	15435	31/10/09	1201	Cumplida
215-ASF-200 (5) - Análisis	15436	31/10/09	1201	Cumplida
215-ASF-200 (6) - Análisis	15437	31/10/09	1201	Cumplida
215-ASF-200 (7) - Análisis	15438	31/10/09	1103	Cumplida
261-ASAAI-2 (3) - Evaluac	18459	31/1/20	1117	Cumplida
74-ASF-2018 (1) - Auditor	5388	31/1/19	1103	En Proceso
74-ASF-2018 (2) - Auditor	5389	31/1/19	1103	En Proceso

74-ASF-2018 (4) - Auditor	5391	31/1/19	1121 Cumplida
78-AGO-RN- (2) - Auditor	5668	31/1/19	2205 Cumplida
69-AGO-RS- (1) - Estudio	4993	31/1/19	2351 Cumplida
80-ASS-2018 (3) - Estudio	5793	31/1/19	2390 En Proceso
119-ASF-201 (2) - Auditor	8525	31/1/18	9108 Cumplida
127-ASAAI-2 (2) - Evaluac	9015	31/1/14	2901 Cumplida
91-AGO-RS- (4) - Evaluac	6490	31/1/13	2732 Cumplida
162-ASS-201 (7) - Sobre li	11709	31/1/13	2901 Inaplicable
162-ASS-201 (9) - Sobre li	11711	31/1/13	2901 Inaplicable
301-AGO-RS (6) - Evaluac	19925	31/1/13	2315 Cumplida
44-ASAAI-20 (5.1) - Relac	3118	31/1/08	1103 Cumplida
44-ASAAI-20 (5.2) - Relac	3119	31/1/08	1103 Cumplida

(1) -

AUDITORÍA

DE

CARÁCTER

ESPECIAL

SOBRE LA

GESTIÓN

INTEGRAL

DE LOS

PROCESOS

CONTABLES

DESARROLL

ADOS POR

EL ÁREA DE

CONTABILID

AD DE

I.V.M.

DIRECCIÓN

FINANCIER

A

ADMINISTR

ATIVA 9121

GERENCIA

DE

PENSIONES

93-ASF-2020 9108	6679	30/9/21	9108 En Proceso
74-AGO-RS- (3) - AUDITC	5404	30/9/21	2105 Programada

(4) -
 EVALUACIÓN
 SOBRE
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 DEL
 SERVICIO
 DE
 TRANSPORTES
 DEL
 ÁREA
 SALUD DE

96-AGO-RS-; BARRANCA	6894	30/9/21	2590 Programada
93-ASF-2018 (1) - Auditor	6663	30/9/18	1102 Cumplida
93-ASF-2018 (2) - Auditor	6664	30/9/18	1121 Cumplida
93-ASF-2018 (2) - Auditor	6665	30/9/18	2901 Cumplida
93-ASF-2018 (2) - Auditor	6666	30/9/18	1103 Cumplida
93-ASF-2018 (2) - Auditor	6667	30/9/18	1106 Cumplida
93-ASF-2018 (2) - Auditor	6668	30/9/18	9108 Cumplida
93-ASF-2018 (2) - Auditor	6669	30/9/18	1104 Cumplida
93-ASF-2018 (2) - Auditor	6670	30/9/18	4505 Cumplida
80-ASS-2018 (2) - Estudio	5792	30/9/18	2399 En Proceso
220-AGO-RN (5) - Evaluac	15873	30/9/17	1408 Cumplida
431-ATIC-20: (3) - Estudio	23562	30/9/16	1121 Cumplida
352-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21614	30/9/16	2331 Cumplida
33-ASF-2016 (9) - Evaluac	2301	30/9/16	2105 Cumplida
88-AGO-RA-: (7) - EVALU	6281	30/9/15	2101 Cumplida
162-ASF-201 (1) - Análisis	11716	30/9/15	1102 Cumplida
162-ASF-201 (2) - Análisis	11717	30/9/15	1103 Cumplida
82-ASF-2014 (2) - Análisis	5893	30/9/14	2101 Cumplida
82-ASF-2014 (5) - Análisis	5896	30/9/14	2104 Cumplida
82-ASF-2014 (8) - Análisis	5899	30/9/14	2104 Cumplida
90-ASS-2014 (1) - Evaluac	6418	30/9/14	2599 Cumplida
90-ASS-2014 (6) - Evaluac	6423	30/9/14	2599 Cumplida
90-ASS-2014 (6) - Evaluac	6424	30/9/14	2502 Cumplida
119-ASF-201 (2) - Estudio	8511	30/9/14	1106 Cumplida
87-AGO-RS-: (1) - Sobre li	6209	30/9/14	1601 Cumplida

119-ASF-201 (4) - Estudio	8513	30/9/14	2101 En Proceso
87-AGO-RS-; (1) - Sobre li	6210	30/9/14	2799 Cumplida
119-ASF-201 (5) - Estudio	8514	30/9/14	2101 En Proceso
119-ASF-201 (6) - Estudio	8515	30/9/14	2101 En Proceso
87-AGO-RS-; (3) - Sobre li	6212	30/9/14	1602 Cumplida
158-ASF-201 (2) - Evaluac	11354	30/9/14	2901 Cumplida
88-AGO-RS-; (1) - Evaluac	6273	30/9/14	1103 Cumplida
110-AGO-RN (RS1) - Estu	7875	30/9/14	1102 Cumplida
93-ATIC-201; (2) - Estudio	6634	30/9/14	2901 Cumplida
93-ATIC-201; (2) - Estudio	6635	30/9/14	1103 Cumplida
93-ATIC-201; (2) - Estudio	6636	30/9/14	1106 Cumplida
93-ATIC-201; (2) - Estudio	6637	30/9/14	9108 Cumplida
93-ATIC-201; (2) - Estudio	6638	30/9/14	1104 Cumplida
93-ATIC-201; (2) - Estudio	6639	30/9/14	1107 Cumplida
93-ATIC-201; (2) - Estudio	6640	30/9/14	1102 Cumplida
102-ASAAI-2 (1) - Primer	7322	30/9/13	1104 Cumplida
159-ASAAI-2 (RS1) - Eval	11457	30/9/13	2901 Cumplida
160-AGO-RS (1) - Evaluac	11543	30/9/12	2704 Cumplida
160-AGO-RS (2) - Evaluac	11544	30/9/12	2704 Cumplida
160-AGO-RS (3) - Evaluac	11545	30/9/12	2704 Cumplida
151-AGO-RN (1) - Remisi	10800	30/9/12	2481 Cumplida
151-AGO-RN (3) - Remisi	10802	30/9/12	2481 Cumplida
148-AGO-CEI (1) - Procedi	10563	30/9/12	1150 Cumplida
162-ASS-201 (2) - Sobre li	11704	30/9/12	2901 Cumplida
162-ASS-201 (4) - Sobre li	11706	30/9/12	2901 Cumplida
205-ASF-201 (1) - Política	14797	30/9/12	2399 Cumplida
205-ASF-201 (2) - Política	14798	30/9/12	2399 Cumplida
36-AGO-RN- (1) - Evaluac	2511	30/9/12	2499 Cumplida
202-AGO-RS (3) - Evaluac	14579	30/9/12	2399 Cumplida
91-AGO-RN- (4) - Evaluac	6481	30/9/11	2104 Cumplida
91-AGO-RN- (5) - Evaluac	6482	30/9/11	2104 Cumplida
91-AGO-RN- (6) - Evaluac	6483	30/9/11	2104 Cumplida
91-AGO-RN- (7) - Evaluac	6484	30/9/11	2104 Cumplida
91-AGO-RN- (9) - Evaluac	6486	30/9/11	2104 Cumplida
84-AGO-RN- (1) - Inform	6017	30/9/11	2901 Cumplida
84-AGO-RN- (2) - Inform	6018	30/9/11	1107 Cumplida
292-AGO-RN (2) - Estudio	19617	30/9/11	2104 Cumplida
292-AGO-RN (3) - Estudio	19618	30/9/11	2104 Cumplida
172-AGO-RN (1) - Evaluac	12460	30/9/11	9108 Cumplida
287-ATIC-20: (3) - Referer	19432	30/9/11	1150 Cumplida
287-ATIC-20: (6) - Referer	19435	30/9/11	1150 Cumplida
251-AGO-RN (3) - Estudio	17907	30/9/11	2207 Cumplida
168-ASAAI-2 (1) - Inform	12161	30/9/10	1106 Cumplida

168-ASAAI-2 (2) - Informe	12162	30/9/10	1106	Cumplida
190-ASF-201 (3) - Evaluac	13737	30/9/10	9108	Cumplida
243-AGO-RA (1) - Evaluac	17348	30/9/10	2217	Cumplida
247-AGO-RA (2) - Evaluac	17631	30/9/10	2399	Cumplida
177-AGO-RN (1) - Informe	12827	30/9/09	2901	Cumplida
177-AGO-RN (2) - Informe	12828	30/9/09	2499	Cumplida
177-AGO-RN (3) - Informe	12829	30/9/09	2499	Cumplida
181-ASF-200 (1) - Análisis	13087	30/9/09	1103	Cumplida
181-ASF-200 (2) - Análisis	13088	30/9/09	1103	Cumplida
181-ASF-200 (3) - Análisis	13089	30/9/09	1103	Cumplida
181-ASF-200 (4) - Análisis	13090	30/9/09	1103	Cumplida
181-ASF-200 (5) - Análisis	13091	30/9/09	1103	Cumplida
181-ASF-200 (6) - Análisis	13092	30/9/09	1103	Cumplida
181-ASF-200 (7) - Análisis	13093	30/9/09	1103	Cumplida
181-ASF-200 (8) - Análisis	13094	30/9/09	1103	Cumplida
181-ASF-200 (9) - Análisis	13095	30/9/09	1103	Cumplida
138-ATIC-200 (RS1) - Evalu	9853	30/9/09	1107	Inaplicable
73-AGO-RS-; (2) - AUDITC	5315	30/8/22	2103	Programada
73-AGO-RS-; (4) - AUDITC	5317	30/8/22	2103	Programada
105-ASS-201 (1) - Estudio	7553	30/8/19	2203	Cumplida
90-ASS-2014 (4) - Evaluac	6421	30/8/14	2502	Cumplida
90-ASS-2014 (7) - Evaluac	6425	30/8/14	2502	Cumplida
157-AGO-RA (3) - Evaluac	11268	30/8/12	1206	Cumplida
148-AGO-CEI (2) - Procedi	10564	30/8/12	1150	Cumplida
161-ASF-201 (1) - Evaluac	11624	30/8/12	2399	Cumplida
161-ASF-201 (2) - Evaluac	11625	30/8/12	2399	Cumplida
161-ASF-201 (3) - Evaluac	11626	30/8/12	2399	Cumplida
195-AGO-CEI (1) - Estudio	14095	30/8/11	3112	Cumplida
195-AGO-CEI (2) - Estudio	14096	30/8/11	3112	Cumplida
171-AGO-RN (1) - Evaluac	12378	30/8/11	2901	Cumplida
171-AGO-RN (2) - Evaluac	12379	30/8/11	2299	Cumplida
171-AGO-RN (4) - Evaluac	12381	30/8/11	2216	Cumplida
171-AGO-RN (5) - Evaluac	12382	30/8/11	2216	Cumplida
360-AGO-RN (2) - Estudio	21874	30/8/11	2901	Cumplida
190-ASF-201 (1) - Evaluac	13735	30/8/10	1102	Cumplida
190-ASF-201 (2) - Evaluac	13736	30/8/10	1102	Cumplida

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6681

30/7/21

1117 Cumplida

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6682

30/7/21

9121 Cumplida

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6683

30/7/21

9121 En Proceso

(14) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6684

30/7/21

9121 En Proceso

(15) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6685

30/7/21

9121 Cumplida

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6686

30/7/21

9121 En Proceso

(1/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6687

30/7/21

9121 Cumplida

(18) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6688

30/7/21

9121 En Proceso

(19) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6689

30/7/21

9121 En Proceso

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6690

30/7/21

9108 En Proceso

(22) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6693

30/7/21

9121 En Proceso

(24) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6695

30/7/21

9121 En Proceso

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6698

30/7/21

9108 Cumplida

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6699

30/7/21

9108 En Proceso

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6700

30/7/21

9108 En Proceso

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6701

30/7/21

9121 En Proceso

(/) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 INTEGRAL
 DE LOS
 PROCESOS
 CONTABLES
 DESARROLL
 ADOS POR
 EL ÁREA DE
 CONTABILID
 AD DE
 I.V.M.
 DIRECCIÓN
 FINANCIER
 A
 ADMINISTR
 ATIVA 9121
 GERENCIA
 DE
 PENSIONES

93-ASF-2020 9108	6702	30/7/21	9121 En Proceso
152-ASS-201 (2) - Estudio	10914	30/7/20	2901 En Proceso
1-ASF-2018 (4) - AUDITC	78	30/7/18	1122 En Proceso
204-AGO-RS (1) - Evaluac	14761	30/7/18	2511 En Proceso
239-ASF-201 (1) - Auditor	17107	30/7/18	1103 En Proceso
239-ASF-201 (2) - Auditor	17108	30/7/18	1121 En Proceso
252-AGO-RN (1) - Estudio	17969	30/7/17	2104 Cumplida
252-AGO-RN (2) - Estudio	17970	30/7/17	2104 Cumplida
252-AGO-RN (3) - Estudio	17971	30/7/17	2104 Cumplida
252-AGO-RN (4) - Estudio	17972	30/7/17	2104 Cumplida
252-AGO-RN (5) - Estudio	17973	30/7/17	2104 Cumplida
254-AGO-RN (1) - Evaluac	18077	30/7/17	2503 Cumplida
254-AGO-RN (2) - Evaluac	18078	30/7/17	2503 Cumplida
254-AGO-RN (3) - Evaluac	18079	30/7/17	2503 Cumplida
254-AGO-RN (4) - Evaluac	18080	30/7/17	2503 Cumplida
33-ASF-2016 (4) - Evaluac	2296	30/7/16	2105 Cumplida
33-ASF-2016 (5) - Evaluac	2297	30/7/16	2105 Cumplida
349-AGO-RN (1) - Estudio	21519	30/7/15	2499 Inaplicable

90-ASS-2014 (3) - Evaluac	6420	30/7/15	2502	Cumplida
295-ASS-201 (2) - Estudio	19733	30/7/15	2901	Cumplida
275-ASS-201 (2) - Sobre li	18978	30/7/15	1107	Cumplida
275-ASS-201 (3) - Sobre li	18979	30/7/15	1107	Cumplida
275-ASS-201 (4) - Sobre li	18980	30/7/15	1107	Cumplida
282-ASS-201 (1) - Prestac	19240	30/7/15	2399	Cumplida
282-ASS-201 (2) - Prestac	19241	30/7/15	2399	Cumplida
282-ASS-201 (3) - Prestac	19242	30/7/15	2399	Cumplida
88-AGO-RA- (3) - EVALU	6277	30/7/15	2101	Cumplida
82-ASF-2014 (1) - Análisis	5891	30/7/14	2101	Cumplida
82-ASF-2014 (3) - Análisis	5894	30/7/14	2102	Cumplida
82-ASF-2014 (7) - Análisis	5898	30/7/14	2104	Cumplida
75-ASAAI-20 (1) - Evaluac	5436	30/7/14	8101	Cumplida
75-ASAAI-20 (2) - Evaluac	5437	30/7/14	8101	Cumplida
75-ASAAI-20 (3) - Evaluac	5438	30/7/14	1106	Cumplida
87-AGO-RS- (2) - Sobre li	6211	30/7/14	1602	Cumplida
88-AGO-RS- (2) - Evaluac	6274	30/7/14	1601	Cumplida
91-ASS-2013 (10) - Estudi	6492	30/7/13	2103	Cumplida
91-ASS-2013 (4) - Estudio	6497	30/7/13	2901	Cumplida
91-ASS-2013 (6) - Estudio	6499	30/7/13	2901	Cumplida
91-ASS-2013 (8) - Estudio	6501	30/7/13	2901	Cumplida
20-ASS-2013 (2) - Aspecto	1411	30/7/13	2799	Cumplida
433-AGO-RA (1) - Evaluac	23583	30/7/12	2306	Cumplida
72-AGO-RA- (4) - Evaluac	5176	30/7/12	1530	Cumplida
439-AGO-RA (1) - Evaluac	23633	30/7/12	1501	Cumplida
439-AGO-RA (2) - Evaluac	23634	30/7/12	1501	Cumplida
439-AGO-RA (3) - Evaluac	23635	30/7/12	1534	Cumplida
439-AGO-RA (4) - Evaluac	23636	30/7/12	1534	Cumplida
439-AGO-RA (5) - Evaluac	23637	30/7/12	1534	Cumplida
439-AGO-RA (6) - Evaluac	23638	30/7/12	1534	Cumplida
355-AGO-RN (8) - Evaluac	21734	30/7/12	1432	Cumplida
429-AGO-RA (3) - Evaluac	23526	30/7/12	2306	Cumplida
429-AGO-RA (4) - Evaluac	23527	30/7/12	2306	Cumplida
429-AGO-RA (5) - Evaluac	23528	30/7/12	2306	Cumplida
203-AGO-CEI (1) - Evaluac	14649	30/7/11	1161	Cumplida
203-AGO-CEI (2) - Evaluac	14650	30/7/11	1161	Cumplida
358-AGO-RS (1) - Relaci+	21830	30/7/11	2901	Cumplida
209-AGO-RS (1) - Evaluac	15031	30/7/11	2705	Cumplida
134-AGO-RA (1) - Estudio	9551	30/7/09	2101	Cumplida
134-AGO-RA (2) - Estudio	9552	30/7/09	2901	Inaplicable
134-AGO-RA (3) - Estudio	9553	30/7/09	2901	Inaplicable
134-AGO-RA (4) - Estudio	9554	30/7/09	2101	Cumplida
134-AGO-RA (5) - Estudio	9555	30/7/09	2101	Cumplida

134-AGO-RA (6.1) - Estud	9556	30/7/09	2101 Inaplicable
134-AGO-RA (6.2) - Estud	9557	30/7/09	2101 Inaplicable
134-AGO-RA (6.3) - Estud	9558	30/7/09	2101 Cumplida
134-AGO-RA (6.4) - Estud	9559	30/7/09	2101 Inaplicable
134-AGO-RA (6.5) - Estud	9560	30/7/09	2101 Inaplicable
134-AGO-RA (6.6) - Estud	9561	30/7/09	2101 Inaplicable
143-ASS-2008	10185	30/7/09	2307 Inaplicable
143-ASS-200 (1) - Informe	10186	30/7/09	2307 Cumplida
143-ASS-200 (2) - Informe	10187	30/7/09	2307 Inaplicable

(2) -
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL DE
MEDICAME
NTOS LOM
CON
PROTOCOL
O
GERENCIA
MÉDICA UP

46-ASS-2020 2901	3331	30/6/21	2942 Programada
------------------	------	---------	-----------------

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EN
ATENCIÓN
DE LA
DENUNCIA
DE-91-2020
SOBRE
PRESUNTAS
IRREGULAR
IDADES EN
EL
PROCESO
DE
ASIGNACIÓ
N Y PAGO
DE TIEMPO
EXTRAORDI
NARIO A
JEFATURAS
DEL
HOSPITAL

79-AGO-RN- MÉXICO,

5744

30/6/21

2104 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EN
ATENCIÓN
DE LA
DENUNCIA
DE-91-2020
SOBRE
PRESUNTAS
IRREGULAR
IDADES EN
EL
PROCESO
DE
ASIGNACIÓ
N Y PAGO
DE TIEMPO
EXTRAORDI
NARIO A
JEFATURAS
DEL
HOSPITAL

79-AGO-RN- MÉXICO,	5745	30/6/21	2104 Programada
48-AGO-RA-: (1) - AUDITC	3450	30/6/21	2901 Programada

(2) -
 EVALUACIÓN SOBRE
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 DEL
 SERVICIO
 DE
 TRANSPORTES
 ÁREA
 SALUD DE

96-AGO-RS-; BARRANCA	6892	30/6/21	2590 Programada
34-AGO-RA-; (3) - Auditor	2406	30/6/19	1212 Cumplida
38-AGO-RN- (1) - Evaluac	2728	30/6/17	2483 Cumplida
38-AGO-RN- (2) - Evaluac	2729	30/6/17	2483 Cumplida
38-AGO-RN- (3) - Evaluac	2730	30/6/17	2483 Cumplida
36-ASF-2017 (1) - Relacio	2545	30/6/17	9108 Cumplida
431-ATIC-20; (2) - Estudio	23561	30/6/16	1121 Cumplida
431-ATIC-20; (4) - Estudio	23563	30/6/16	1150 Cumplida
33-ASF-2016 (2) - Evaluac	2294	30/6/16	2105 Cumplida
33-ASF-2016 (7) - Evaluac	2299	30/6/16	2105 Cumplida
6-ASS-2014 (4) - Evaluac	421	30/6/14	2207 Cumplida
102-ASAAI-2 (3) - Primer	7324	30/6/13	1104 Cumplida
211-ASS-201 (1) - Disponi	15160	30/6/12	2901 Cumplida
211-ASS-201 (2) - Disponi	15161	30/6/12	2901 Cumplida
211-ASS-201 (3) - Disponi	15162	30/6/12	2901 Cumplida
91-AGO-RS-; (1) - Evaluac	6487	30/6/12	2732 Cumplida
91-AGO-RS-; (3) - Evaluac	6489	30/6/12	2732 Cumplida
55-AGO-RN- (4) - Informe	3941	30/6/12	2280 Cumplida
54-AGO-RS-; (1) - Evaluac	3855	30/6/11	2399 Cumplida
54-AGO-RS-; (4) - Evaluac	3858	30/6/11	2315 Cumplida
54-AGO-RS-; (6) - Evaluac	3860	30/6/11	2315 Cumplida
211-ASS-201 (RS1) - Dispo	15168	30/6/11	1102 Cumplida
211-ASS-201 (RS2) - Dispo	15169	30/6/11	2901 Cumplida
79-AGO-RA-; (1) - Informe	5706	30/6/11	1502 Cumplida
79-AGO-RA-; (2) - Informe	5707	30/6/11	1502 Cumplida

79-AGO-RA-(3) - Informe	5708	30/6/11	1502	Cumplida
91-AGO-RN- (10) - Evaluac	6477	30/6/11	2104	Cumplida
91-AGO-RN- (11) - Evaluac	6478	30/6/11	2104	Cumplida
168-AGO-RN (1) - Relació	12163	30/6/11	2299	Cumplida
168-AGO-RN (2) - Relació	12164	30/6/11	2299	Cumplida
168-AGO-RN (3) - Relació	12165	30/6/11	2299	Cumplida
168-AGO-RN (4) - Relació	12166	30/6/11	2299	Cumplida
53-AGO-RA-(2) - Evaluac	3790	30/6/11	2306	Cumplida
102-AGO-RN (1) - Evaluac	7314	30/6/10	1406	Cumplida
102-AGO-RN (2) - Evaluac	7315	30/6/10	1406	Cumplida
102-AGO-RN (3) - Evaluac	7316	30/6/10	1406	Cumplida
102-AGO-RN (4) - Evaluac	7317	30/6/10	1406	Cumplida
102-AGO-RN (5) - Evaluac	7318	30/6/10	1406	Cumplida
130-ATIC-20(1) - Informe	9248	30/6/09	1107	Cumplida
130-ATIC-20(2) - Informe	9249	30/6/09	1107	Cumplida
113-ASS-200 (1) - Estudio	8062	30/6/09	2901	Cumplida
113-ASS-200 (2) - Estudio	8063	30/6/09	1107	Cumplida
113-ASS-200 (3) - Estudio	8064	30/6/09	1107	Cumplida
113-ASS-200 (4) - Estudio	8065	30/6/09	2307	Cumplida
114-ASAAI-2 (1) - Informe	8116	30/6/09	2399	Cumplida
114-ASAAI-2 (2) - Informe	8117	30/6/09	2399	Cumplida
114-ASAAI-2 (3) - Informe	8118	30/6/09	2399	Cumplida

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6680

30/5/21

9121 Cumplida

(20) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6691

30/5/21

9121 Cumplida

(21) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6692

30/5/21

9121 En Proceso

(23) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6694

30/5/21

9121 En Proceso

(25) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6696

30/5/21

9121 En Proceso

(20) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6697

30/5/21

1122 En Proceso

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
PROCESOS
CONTABLES
DESARROLL
ADOS POR
EL ÁREA DE
CONTABILID
AD DE
I.V.M.
DIRECCIÓN
FINANCIER
A
ADMINISTR
ATIVA 9121
GERENCIA
DE
PENSIONES

93-ASF-2020 9108

6703

30/5/21

9121 En Proceso

(9) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 INTEGRAL
 DE LOS
 PROCESOS
 CONTABLES
 DESARROLL
 ADOS POR
 EL ÁREA DE
 CONTABILID
 AD DE
 I.V.M.
 DIRECCIÓN
 FINANCIER
 A
 ADMINISTR
 ATIVA 9121
 GERENCIA
 DE
 PENSIONES

93-ASF-2020 9108	6704	30/5/21	9121 En Proceso
112-AGO-RS (2) - Auditor	8057	30/5/20	2598 En Proceso
180-ASS-201 (1) - Evaluac	13074	30/5/19	2901 En Proceso
180-ASS-201 (10) - Evaluac	13075	30/5/19	2104 En Proceso
180-ASS-201 (11) - Evaluac	13076	30/5/19	2104 Cumplida
180-ASS-201 (2) - Evaluac	13077	30/5/19	2901 En Proceso
180-ASS-201 (3) - Evaluac	13078	30/5/19	2901 En Proceso
180-ASS-201 (4) - Evaluac	13079	30/5/19	2901 En Proceso
180-ASS-201 (9) - Evaluac	13084	30/5/19	2104 En Proceso
175-AGO-RS (1) - Auditor	12723	30/5/19	2598 Cumplida
175-AGO-RS (2) - Auditor	12724	30/5/19	2598 Cumplida
183-ASAAI-2 (3) - Estudio	13309	30/5/19	9108 Cumplida
183-ASAAI-2 (4) - Estudio	13310	30/5/19	1103 Cumplida
183-ASAAI-2 (5) - Estudio	13311	30/5/19	1103 Cumplida
431-ATIC-20: (1) - Estudio	23560	30/5/16	1121 Cumplida
33-ASF-2016 (1) - Evaluac	2290	30/5/16	2105 Cumplida
33-ASF-2016 (11) - Evaluac	2292	30/5/16	2105 Cumplida
33-ASF-2016 (12) - Evaluac	2293	30/5/16	2105 Cumplida

33-ASF-2016 (3) - Evaluac	2295	30/5/16	2105	Cumplida
349-AGO-RN (4) - Estudio	21522	30/5/15	2499	Cumplida
110-AGO-RN (1) - Estudio	7868	30/5/15	1104	Cumplida
110-AGO-RN (2) - Estudio	7869	30/5/15	2901	Cumplida
158-ASF-201 (3) - Evaluac	11355	30/5/14	2704	Cumplida
349-AGO-RN (1) - Estudio	21516	30/5/13	1104	Cumplida
349-AGO-RN (2) - Estudio	21517	30/5/13	1104	Cumplida
91-ASS-2013 (5) - Estudio	6498	30/5/13	2901	Cumplida
371-AGO-RA (1) - Seguric	22198	30/5/13	1205	Cumplida
89-AGO-RN- (2) - Evaluac	6345	30/5/13	2104	Cumplida
55-AGO-RN- (5) - Informe	3942	30/5/12	2280	Cumplida
379-ASAAI-2 (1) - Evaluac	22403	30/5/12	1106	Cumplida
379-ASAAI-2 (2) - Evaluac	22404	30/5/12	1106	Cumplida
331-AGO-RN (5) - Evaluac	20899	30/5/12	2555	Cumplida
24-AGO-RS-; (1) - Evaluac	1734	30/5/12	2799	Cumplida
36-AGO-RN- (2) - Evaluac	2512	30/5/12	2499	Cumplida
429-AGO-RA (1) - Evaluac	23524	30/5/12	2306	Cumplida
54-AGO-RS-; (5) - Evaluac	3859	30/5/11	2315	Cumplida
54-AGO-RS-; (7) - Evaluac	3861	30/5/11	2315	Cumplida
91-AGO-RN- (8) - Evaluac	6485	30/5/11	2104	Cumplida
360-AGO-RN (1) - Estudio	21873	30/5/11	2901	Cumplida
360-AGO-RN (3) - Estudio	21875	30/5/11	2598	Cumplida
360-AGO-RN (6) - Estudio	21878	30/5/11	2586	Cumplida
168-AGO-RN (RS1) - Rela	12167	30/5/11	2299	Cumplida
53-AGO-RA-; (1) - Evaluac	3789	30/5/11	2306	Cumplida
221-ASS-200 (1) - Estudio	15897	30/5/10	2901	Inaplicable
221-ASS-200 (2) - Estudio	15898	30/5/10	2901	Cumplida
222-AGO-RN (1) - Informe	15991	30/5/10	2207	Cumplida
222-AGO-RN (2) - Informe	15992	30/5/10	2207	Cumplida
222-AGO-RN (3) - Informe	15993	30/5/10	2207	Cumplida
219-AGO-RN (1.1) - Inforr	15759	30/5/10	2599	Cumplida
219-AGO-RN (1.2) - Inforr	15760	30/5/10	2599	Cumplida
219-AGO-RN (2.1) - Inforr	15761	30/5/10	2599	Cumplida
219-AGO-RN (2.2) - Inforr	15762	30/5/10	2599	Cumplida
219-AGO-RN (3.1) - Inforr	15763	30/5/10	2535	Cumplida
219-AGO-RN (3.2) - Inforr	15764	30/5/10	2535	Cumplida
121-ASAAI-2 (1) - Estudio	8598	30/5/10	2901	Cumplida
121-ASAAI-2 (2) - Estudio	8599	30/5/10	2901	Cumplida
121-ASAAI-2 (3) - Estudio	8600	30/5/10	2901	Cumplida
220-AGO-RN (1) - Evaluac	15826	30/5/10	9108	Cumplida
220-AGO-RN (2.1) - Evalu	15827	30/5/10	1301	Cumplida
220-AGO-RN (2.2) - Evalu	15828	30/5/10	1301	Cumplida
220-AGO-RN (2.3) - Evalu	15829	30/5/10	1301	Cumplida

220-AGO-RN (2.4) - Evaluac	15830	30/5/10	1301	Cumplida
220-AGO-RN (3) - Evaluac	15831	30/5/10	1310	Cumplida
220-AGO-RN (4) - Evaluac	15832	30/5/10	1310	Cumplida
62-ASF-2009 (5) - Evaluac	4449	30/5/09	9125	Cumplida
73-AGO-RS-; (1) - AUDITC	5313	30/4/22	2103	Programada
73-AGO-RS-; (10) - AUDITC	5314	30/4/22	2103	Programada
73-AGO-RS-; (3) - AUDITC	5316	30/4/22	2103	Programada
73-AGO-RS-; (5) - AUDITC	5318	30/4/22	2103	Programada
73-AGO-RS-; (7) - AUDITC	5320	30/4/22	2103	Programada
152-ASS-201 (1) - Estudio (1) - Auditoría de carácter especial: Evaluación sobre la gestión de pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) y Régimen No Contributivo por Monto Básico (RNC) en las sucursales adscritas a la Dirección Regional de	10913	30/4/20	2901	En Proceso
139-AGO-RN Sucursales	9938	30/4/20	1401	En Proceso
135-AGO-RA (1) - Auditor	9684	30/4/20	2299	Cumplida
135-AGO-RA (2) - Auditor	9685	30/4/20	2214	En Proceso
135-AGO-RA (3) - Auditor	9686	30/4/20	2214	En Proceso
135-AGO-RA (4) - Auditor	9687	30/4/20	2214	En Proceso
135-AGO-RA (5) - Auditor	9688	30/4/20	2214	En Proceso
74-ASF-2018 (3) - Auditor	5390	30/4/19	2917	Cumplida
180-ASS-201 (5) - Evaluac	13080	30/4/19	2104	Cumplida

180-ASS-201 (6) - Evaluac	13081	30/4/19	2104 En Proceso
261-ASAAI-2 (4) - Evaluac	18460	30/4/19	1117 Cumplida
118-AGO-RS (2) - Estudio	8453	30/4/18	2906 Cumplida
119-ASF-201 (1) - Auditor	8524	30/4/18	9108 Cumplida
119-ASF-201 (3) - Auditor	8526	30/4/18	9108 En Proceso
119-ASF-201 (3) - Auditor	8527	30/4/18	1112 En Proceso
119-ASF-201 (4) - Auditor	8528	30/4/18	1112 Cumplida
119-ASF-201 (4) - Auditor	8529	30/4/18	9108 Cumplida
119-ASF-201 (5) - Auditor	8530	30/4/18	1112 Cumplida
218-AGO-RN (1) - Evaluac	15709	30/4/18	2401 Cumplida
204-AGO-RS (RS1) - Evalu	14762	30/4/18	2598 En Proceso
219-AGO-RN (1) - Evaluac	15815	30/4/18	2504 Cumplida
239-ASF-201 (3) - Auditor	17109	30/4/18	1121 En Proceso
239-ASF-201 (4) - Auditor	17110	30/4/18	1121 Cumplida
33-ASF-2016 (10) - Evaluac	2291	30/4/16	2105 Cumplida
33-ASF-2016 (6) - Evaluac	2298	30/4/16	2105 Cumplida
33-ASF-2016 (8) - Evaluac	2300	30/4/16	2105 Cumplida
295-ASS-201 (3) - Estudio	19734	30/4/15	2901 Cumplida
295-ASS-201 (4) - Estudio	19735	30/4/15	2901 Cumplida
275-ASS-201 (1) - Sobre l	18977	30/4/15	1107 Cumplida
282-ASS-201 (4) - Prestac	19243	30/4/15	2399 Cumplida
282-ASS-201 (5) - Prestac	19244	30/4/15	2399 Cumplida
8-ASAAI-201 (1) - Inspecc	528	30/4/14	4402 Cumplida
148-AGO-RS (1) - Seguim	10565	30/4/14	2102 Cumplida
91-ASS-2013 (1) - Estudio	6491	30/4/14	2901 Cumplida
6-ASS-2014 (1) - Evaluac	416	30/4/14	2205 Cumplida
6-ASS-2014 (1) - Evaluac	417	30/4/14	2206 Cumplida
6-ASS-2014 (1) - Evaluac	418	30/4/14	2102 Cumplida
6-ASS-2014 (2) - Evaluac	419	30/4/14	2207 Cumplida
6-ASS-2014 (3) - Evaluac	420	30/4/14	2207 Cumplida
302-AGO-RS (4) - Evaluac	19968	30/4/13	2331 Cumplida
20-ASS-2013 (1) - Aspecto	1410	30/4/13	2799 Cumplida
301-AGO-RS (1) - Evaluac	19920	30/4/13	2315 Cumplida
301-AGO-RS (3) - Evaluac	19922	30/4/13	2315 Cumplida
301-AGO-RS (5) - Evaluac	19924	30/4/13	2315 Cumplida
55-AGO-RN- (1) - Informe	3938	30/4/12	2280 Cumplida
55-AGO-RN- (2) - Informe	3939	30/4/12	2280 Cumplida
55-AGO-RN- (3) - Informe	3940	30/4/12	2280 Cumplida
331-AGO-RN (2) - Evaluac	20896	30/4/12	2555 Cumplida
331-AGO-RN (3) - Evaluac	20897	30/4/12	2555 Cumplida
24-AGO-RS-; (2) - Evaluac	1735	30/4/12	2799 Cumplida
24-AGO-RS-; (3) - Evaluac	1736	30/4/12	2799 Cumplida
36-AGO-RN- (3) - Evaluac	2513	30/4/12	2499 Cumplida

451-AGO-RN (3) - Evaluac	23763	30/4/12	2499 Cumplida
355-AGO-RN (1) - Evaluac	21727	30/4/12	1401 Cumplida
355-AGO-RN (2) - Evaluac	21728	30/4/12	1401 Cumplida
355-AGO-RN (3) - Evaluac	21729	30/4/12	1401 Cumplida
355-AGO-RN (4) - Evaluac	21730	30/4/12	1432 Cumplida
355-AGO-RN (5) - Evaluac	21731	30/4/12	1432 Cumplida
355-AGO-RN (6) - Evaluac	21732	30/4/12	1432 Cumplida
355-AGO-RN (7) - Evaluac	21733	30/4/12	1432 Cumplida
429-AGO-RA (2) - Evaluac	23525	30/4/12	2306 Cumplida
287-ATIC-20: (1) - Referer	19430	30/4/12	1107 Cumplida
100-ASAAI-2 (1) - Evaluac	7178	30/4/11	1102 Cumplida
100-ASAAI-2 (2) - Evaluac	7179	30/4/11	9108 Inaplicable
54-AGO-RS-: (2) - Evaluac	3856	30/4/11	2315 Cumplida
54-AGO-RS-: (3) - Evaluac	3857	30/4/11	2315 Cumplida
54-AGO-RS-: (8) - Evaluac	3862	30/4/11	2315 Cumplida
44-ASS-2011 (3) - Informe	3136	30/4/11	2205 Cumplida
44-ASS-2011 (5) - Informe	3138	30/4/11	2205 Cumplida
84-AGO-RN- (3) - Informe	6019	30/4/11	2504 Cumplida
102-ASAAI-2 (1) - Informe	7320	30/4/11	1144 Cumplida
102-AGO-RN (6) - Evaluac	7319	30/4/10	1406 Cumplida
121-ASAAI-2 (RS1) - Estu	8601	30/4/10	2901 Cumplida
197-SAGAL-: (1) - Evaluac	14184	30/4/09	2499 Programada
197-SAGAL-: (2) - Evaluac	14185	30/4/09	2499 Programada
221-ASAAI-2 (1) - Evaluac	15888	30/4/08	2901 Cumplida
221-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15889	30/4/08	1107 Cumplida
215-ASF-200 (1) - Inf sobr	15427	30/4/08	2901 Cumplida
215-ASF-200 (2) - Inf sobr	15428	30/4/08	2901 Cumplida
215-ASF-200 (3) - Inf sobr	15429	30/4/08	2901 Cumplida
215-ASF-200 (4) - Inf sobr	15430	30/4/08	1103 Cumplida
215-ASF-200 (5) - Inf sobr	15431	30/4/08	1103 Cumplida

(1) -
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL DE
MEDICAME
NTOS LOM
CON
PROTOCOL
O
GERENCIA
MÉDICA UP

46-ASS-2020 2901

3330

30/3/21

2901 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DEL
PROYECTO
DE
FORTALECI
MIENTO DE
LA
ATENCIÓN
INTEGRAL
DEL
CÁNCER

94-ASS-2020 U.E. 2917

6763

30/3/21

2901 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DEL
PROYECTO
DE
FORTALECI
MIENTO DE
LA
ATENCIÓN
INTEGRAL
DEL
CÁNCER

94-ASS-2020 U.E. 2917

6764

30/3/21

2901 En Proceso

(10) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
APLICACIÓN
ARCA EN EL
HOSPITAL
SAN
CARLOS,
U.E. 2401
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
REGIÓN
HUETAR

98-AGO-RN- NORTE,

7057

30/3/21

2401 En Proceso

(2) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
APLICACIÓN
ARCA EN EL
HOSPITAL
SAN
CARLOS,
U.E. 2401
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
REGIÓN
HUETAR

98-AGO-RN- NORTE,

7058

30/3/21

2499 Cumplida

(4) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
APLICACIÓN
ARCA EN EL
HOSPITAL
SAN
CARLOS,
U.E. 2401
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
REGIÓN
HUETAR

98-AGO-RN- NORTE,

7060

30/3/21

2401 En Proceso

(5) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
APLICACIÓN
ARCA EN EL
HOSPITAL
SAN
CARLOS,
U.E. 2401
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
REGIÓN
HUETAR

98-AGO-RN- NORTE,

7061

30/3/21

2401 En Proceso

(b) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
APLICACIÓN
ARCA EN EL
HOSPITAL
SAN
CARLOS,
U.E. 2401
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
REGIÓN
HUETAR

98-AGO-RN- NORTE,

7062

30/3/21

2401 En Proceso

(/) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
APLICACIÓN
ARCA EN EL
HOSPITAL
SAN
CARLOS,
U.E. 2401
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
REGIÓN
HUETAR

98-AGO-RN- NORTE,

7063

30/3/21

2401 En Proceso

(8) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
APLICACIÓN
ARCA EN EL
HOSPITAL
SAN
CARLOS,
U.E. 2401
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
REGIÓN
HUETAR

98-AGO-RN- NORTE,

7064

30/3/21

2401 En Proceso

(9) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
APLICACIÓN
ARCA EN EL
HOSPITAL
SAN
CARLOS,
U.E. 2401
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
REGIÓN
HUETAR

98-AGO-RN- NORTE,

7065

30/3/21

2401 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
COMPORTA
MIENTO DE
INDICADOR
ES DE
PRODUCCIÓ
N Y LISTAS
DE ESPERA
EN EL
LABORATO
RIO
NACIONAL
DE
CITOLOGÍAS
.
GERENCIA

92-ASS-2020 MÉDICA

6581

30/3/21

2944 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
COMPORTA
MIENTO DE
INDICADOR
ES DE
PRODUCCIÓ
N Y LISTAS
DE ESPERA
EN EL
LABORATO
RIO
NACIONAL
DE
CITOLOGÍAS
.
GERENCIA

92-ASS-2020 MÉDICA

6582

30/3/21

2910 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
COMPORTA
MIENTO DE
INDICADOR
ES DE
PRODUCCIÓ
N Y LISTAS
DE ESPERA
EN EL
LABORATO
RIO
NACIONAL
DE
CITOLOGÍAS
.
GERENCIA

92-ASS-2020 MÉDICA

6583

30/3/21

2944 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
COMPORTA
MIENTO DE
INDICADOR
ES DE
PRODUCCIÓ
N Y LISTAS
DE ESPERA
EN EL
LABORATO
RIO
NACIONAL
DE
CITOLOGÍAS
.
GERENCIA

92-ASS-2020 MÉDICA

6584

30/3/21

2910 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
COMPORTA
MIENTO DE
INDICADOR
ES DE
PRODUCCIÓ
N Y LISTAS
DE ESPERA
EN EL
LABORATO
RIO
NACIONAL
DE
CITOLOGÍAS
.
GERENCIA

92-ASS-2020 MÉDICA

6585

30/3/21

2910 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
COMPORTA
MIENTO DE
INDICADOR
ES DE
PRODUCCIÓ
N Y LISTAS
DE ESPERA
EN EL
LABORATO
RIO
NACIONAL
DE
CITOLOGÍAS
.
GERENCIA

92-ASS-2020 MÉDICA

6586

30/3/21

2944 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
COMPORTA
MIENTO DE
INDICADOR
ES DE
PRODUCCIÓ
N Y LISTAS
DE ESPERA
EN EL
LABORATO
RIO
NACIONAL
DE
CITOLOGÍAS
.
GERENCIA

92-ASS-2020 MÉDICA

6587

30/3/21

2910 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DEL
PROYECTO
DE
FORTALECI
MIENTO DE
LA
ATENCIÓN
INTEGRAL
DEL
CÁNCER

95-ASS-2020 U.E. 2917

6844

30/3/21

2901 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DEL
PROYECTO
DE
FORTALECI
MIENTO DE
LA
ATENCIÓN
INTEGRAL
DEL
CÁNCER

95-ASS-2020 U.E. 2917

6846

30/3/21

2901 Programada

(3) -
 EVALUACIÓN SOBRE
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 DEL
 SERVICIO
 DE
 TRANSPORTES
 ÁREA
 SALUD DE

96-AGO-RS-; BARRANCA	6893	30/3/21	2590 Programada
----------------------	------	---------	-----------------

(6) -
 EVALUACIÓN SOBRE
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 DEL
 SERVICIO
 DE
 TRANSPORTES
 ÁREA
 SALUD DE

96-AGO-RS-; BARRANCA	6896	30/3/21	2590 Programada
112-AGO-RS (1) - Auditor	8056	30/3/20	2598 En Proceso
35-ASF-2016 (1) - Evaluac	2459	30/3/17	1123 Cumplida
35-ASF-2016 (1) - Evaluac	2460	30/3/17	1122 Cumplida
35-ASF-2016 (2) - Evaluac	2461	30/3/17	1122 En Proceso

35-ASF-2016 (2) - Evaluac	2462	30/3/17	1123 En Proceso
207-ATIC-20: (1) - Evaluac	14950	30/3/16	2202 Cumplida
207-ATIC-20: (10) - Evaluac	14951	30/3/16	2202 Cumplida
207-ATIC-20: (6) - Evaluac	14956	30/3/16	2202 Cumplida
207-ATIC-20: (7) - Evaluac	14957	30/3/16	2202 Cumplida
197-AGO-RA (2) - Evaluac	14217	30/3/16	2699 Cumplida
197-AGO-RA (3) - Evaluac	14218	30/3/16	2654 Cumplida
197-AGO-RA (6) - Evaluac	14221	30/3/16	2654 Cumplida
197-AGO-RA (7) - Evaluac	14222	30/3/16	2654 Cumplida
201-AGO-RA (10) - Evaluac	14488	30/3/16	2632 Cumplida
201-AGO-RA (6) - Evaluac	14501	30/3/16	2632 Cumplida
201-AGO-RA (7) - Evaluac	14502	30/3/16	2632 Cumplida
201-AGO-RA (8) - Evaluac	14503	30/3/16	2632 Cumplida
201-AGO-RA (9) - Evaluac	14504	30/3/16	2632 Cumplida
282-ASS-201 (6) - Prestac	19245	30/3/15	2395 Cumplida
282-ASS-201 (6) - Prestac	19246	30/3/15	2342 Cumplida
110-AGO-RN (6) - Estudio	7873	30/3/15	2502 Cumplida
110-AGO-RN (7) - Estudio	7874	30/3/15	2599 Cumplida
162-ASF-201 (3) - Análisis	11718	30/3/15	1103 Cumplida
162-ASF-201 (4) - Análisis	11719	30/3/15	1103 Cumplida
162-ASF-201 (7) - Análisis	11722	30/3/15	1104 Cumplida
160-ASF-201 (1) - Evaluac	11549	30/3/14	1103 Cumplida
160-ASF-201 (2) - Evaluac	11550	30/3/14	1124 Cumplida
160-ASF-201 (2) - Evaluac	11551	30/3/14	1301 Cumplida
160-ASF-201 (2) - Evaluac	11552	30/3/14	1501 Cumplida
160-ASF-201 (2) - Evaluac	11553	30/3/14	1601 Cumplida
160-ASF-201 (2) - Evaluac	11554	30/3/14	1201 Cumplida
160-ASF-201 (2) - Evaluac	11555	30/3/14	1401 Cumplida
160-ASF-201 (3) - Evaluac	11556	30/3/14	1201 Cumplida
160-ASF-201 (3) - Evaluac	11557	30/3/14	1401 Cumplida
160-ASF-201 (3) - Evaluac	11558	30/3/14	1601 Cumplida
160-ASF-201 (3) - Evaluac	11559	30/3/14	1124 Cumplida
160-ASF-201 (3) - Evaluac	11560	30/3/14	1301 Cumplida
160-ASF-201 (3) - Evaluac	11561	30/3/14	1501 Cumplida
160-ASF-201 (4) - Evaluac	11562	30/3/14	1401 Cumplida
160-ASF-201 (4) - Evaluac	11563	30/3/14	1601 Cumplida
160-ASF-201 (4) - Evaluac	11564	30/3/14	1201 Cumplida
160-ASF-201 (4) - Evaluac	11565	30/3/14	1501 Cumplida
160-ASF-201 (4) - Evaluac	11566	30/3/14	1124 Cumplida
160-ASF-201 (4) - Evaluac	11567	30/3/14	1301 Cumplida
160-ASF-201 (5) - Evaluac	11568	30/3/14	1122 Cumplida
158-ASF-201 (1) - Evaluac	11353	30/3/14	1104 Cumplida
20-ASS-2013 (4) - Aspecto	1413	30/3/13	2799 Cumplida

91-AGO-RN- (1) - Evaluac	6476	30/3/12	2104 Cumplida
91-AGO-RN- (2) - Evaluac	6479	30/3/12	2104 Cumplida
91-AGO-RN- (3) - Evaluac	6480	30/3/12	2104 Cumplida
400-AGO-RN (1) - Evaluac	22967	30/3/12	2401 Cumplida
360-AGO-RN (4) - Estudio	21876	30/3/11	2586 Cumplida
360-AGO-RN (7) - Estudio	21879	30/3/11	2586 Cumplida
156-ASF-200 (1) - Primer	11184	30/3/10	1103 Cumplida
188-ASAAI-2 (1) - Informe	13548	30/3/08	2901 Inaplicable
188-ASAAI-2 (2) - Informe	13549	30/3/08	2901 Inaplicable
188-ASAAI-2 (3) - Informe	13550	30/3/08	2901 Cumplida
188-ASAAI-2 (4) - Informe	13551	30/3/08	2901 Cumplida
188-ASAAI-2 (5) - Informe	13552	30/3/08	2901 Cumplida
188-ASAAI-2 (6) - Informe	13553	30/3/08	2901 Cumplida
188-ASAAI-2 (7) - Informe	13554	30/3/08	2901 Cumplida
188-ASAAI-2 (8) - Informe	13555	30/3/08	2901 Cumplida
188-ASAAI-2 (9) - Informe	13556	30/3/08	2901 Cumplida
188-ASAAI-2 (RS1) - Infor	13557	30/3/07	2901 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DEL
PROYECTO
DE
FORTALECI
MIENTO DE
LA
ATENCIÓN
INTEGRAL
DEL
CÁNCER

94-ASS-2020 U.E. 2917	6765	30/12/20	1100 En Proceso
-----------------------	------	----------	-----------------

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 DEL
 PROYECTO
 DE
 FORTALECI
 MIENTO DE
 LA
 ATENCIÓN
 INTEGRAL
 DEL
 CÁNCER

94-ASS-2020 U.E. 2917	6766	30/12/20	1100	Cumplida
48-AGO-RA-(3) - AUDITC	3452	30/12/20	2601	Programada
48-AGO-RA-(4) - AUDITC	3453	30/12/20	2601	Programada
48-AGO-RA-(5) - AUDITC	3454	30/12/20	2601	Programada
48-AGO-RA-(6) - AUDITC	3455	30/12/20	2601	Programada
48-AGO-RA-(7) - AUDITC	3456	30/12/20	2601	Programada
45-AGO-RS-(1) - ESTUDI	3255	30/12/20	2501	Cumplida
45-AGO-RS-(2) - ESTUDI	3256	30/12/20	2501	En Proceso
45-AGO-RS-(3) - ESTUDI	3257	30/12/20	2501	Cumplida
45-AGO-RS-(4) - ESTUDI	3258	30/12/20	2501	Cumplida
152-ASS-201 (3) - Estudio	10915	30/12/19	2931	Cumplida
180-ASS-201 (8) - Evaluac	13083	30/12/18	2104	Cumplida
78-ASF-2016 (8) - Informe	5662	30/12/16	2931	Cumplida
78-ASF-2016 (9) - Informe	5663	30/12/16	2931	Cumplida
248-AGO-RS (3) - Evaluac	17734	30/12/15	1601	Cumplida
248-AGO-RS (7) - Evaluac	17738	30/12/15	1605	Cumplida
207-ATIC-20: (8) - Evaluac	14958	30/12/15	2202	Cumplida
207-ATIC-20: (9) - Evaluac	14959	30/12/15	2202	Cumplida
352-ASAAI-2 (2) - Evaluac	21615	30/12/15	2331	Cumplida
197-AGO-RA (1) - Evaluac	14210	30/12/15	2699	Cumplida
197-AGO-RA (12) - Evaluac	14213	30/12/15	2654	Cumplida
197-AGO-RA (13) - Evaluac	14214	30/12/15	2654	Cumplida
197-AGO-RA (4) - Evaluac	14219	30/12/15	2654	Cumplida
197-AGO-RA (5) - Evaluac	14220	30/12/15	2654	Cumplida
197-AGO-RA (8) - Evaluac	14223	30/12/15	2654	Cumplida

197-AGO-RA (9) - Evaluac	14224	30/12/15	2654	Cumplida
201-AGO-RA (1) - Evaluac	14487	30/12/15	2699	Cumplida
201-AGO-RA (12) - Evaluac	14490	30/12/15	2632	Cumplida
201-AGO-RA (13) - Evaluac	14491	30/12/15	2632	Cumplida
201-AGO-RA (15) - Evaluac	14493	30/12/15	2632	Cumplida
201-AGO-RA (16) - Evaluac	14494	30/12/15	2632	Cumplida
201-AGO-RA (17) - Evaluac	14495	30/12/15	2632	Cumplida
201-AGO-RA (18) - Evaluac	14496	30/12/15	2632	Cumplida
201-AGO-RA (3) - Evaluac	14498	30/12/15	2632	Cumplida
201-AGO-RA (4) - Evaluac	14499	30/12/15	2632	Cumplida
201-AGO-RA (5) - Evaluac	14500	30/12/15	2632	Cumplida
82-ASF-2014 (10) - Análisis	5892	30/12/14	2104	Cumplida
82-ASF-2014 (4) - Análisis	5895	30/12/14	2104	Cumplida
82-ASF-2014 (6) - Análisis	5897	30/12/14	2104	Cumplida
82-ASF-2014 (9) - Análisis	5900	30/12/14	2104	Cumplida
162-ASF-201 (5) - Análisis	11720	30/12/14	1103	Cumplida
162-ASF-201 (6) - Análisis	11721	30/12/14	2901	Cumplida
162-ASAAI-2 (3) - Estudio	11714	30/12/13	1142	Cumplida
162-ASAAI-2 (4) - Estudio	11715	30/12/13	1142	Cumplida
369-ASS-201 (1) - Supues	22142	30/12/12	2758	Cumplida
370-ASS-201 (1) - Gestió	22176	30/12/12	2901	Cumplida
371-AGO-RA (2) - Seguric	22199	30/12/12	1205	Cumplida
211-ASS-201 (4) - Disponi	15163	30/12/11	2203	Cumplida
211-ASS-201 (5) - Disponi	15164	30/12/11	2203	Inaplicable
211-ASS-201 (6) - Disponi	15165	30/12/11	2203	Cumplida
211-ASS-201 (7) - Disponi	15166	30/12/11	2203	Cumplida
211-ASS-201 (8) - Disponi	15167	30/12/11	2203	Cumplida
209-AGO-RS (2) - Evaluac	15032	30/12/11	2705	Cumplida
209-AGO-RS (3) - Evaluac	15033	30/12/11	2705	Cumplida
138-ATIC-20((2) - Evaluac	9849	30/12/09	1150	Cumplida
138-ATIC-20((3) - Evaluac	9850	30/12/09	1150	Cumplida
138-ATIC-20((5) - Evaluac	9852	30/12/09	1150	Cumplida
117-SAGAL-2 (1) - Evaluac	8318	30/12/08	2901	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.a) - Evalu	8319	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.b) - Evalu	8320	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.c.1) - Eval	8321	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.c.2) - Eval	8322	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.c.3) - Eval	8323	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.d.1) - Eva	8324	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.e.1) - Eva	8325	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.f.1) - Eval	8326	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.f.2) - Eval	8327	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.f.3) - Eval	8328	30/12/08	2207	Cumplida

117-SAGAL-2 (1.f.4) - Evaluación	8329	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.g.1) - Evaluación	8330	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.h.1) - Evaluación	8331	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.i) - Evaluación	8332	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.j) - Evaluación	8333	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (1.k) - Evaluación	8334	30/12/08	2207	Cumplida
117-SAGAL-2 (2.1) - Evaluación	8335	30/12/08	2901	Cumplida
117-SAGAL-2 (2.2) - Evaluación	8336	30/12/08	2901	Cumplida
117-SAGAL-2 (2.3) - Evaluación	8337	30/12/08	2901	Cumplida
117-SAGAL-2 (2.4) - Evaluación	8338	30/12/08	2901	Cumplida

(1) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
APLICACIÓN
ARCA EN EL
HOSPITAL
SAN
CARLOS,
U.E. 2401
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
REGIÓN
HUETAR

98-AGO-RN- NORTE,	7056	30/11/20	2901	Cumplida
-------------------	------	----------	------	----------

(3) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
APLICACIÓN
ARCA EN EL
HOSPITAL
SAN
CARLOS,
U.E. 2401
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
REGIÓN
HUETAR

98-AGO-RN- NORTE,

7059

30/11/20

2401 Cumplida

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 DEL
 PROYECTO
 DE
 FORTALECI
 MIENTO DE
 LA
 ATENCIÓN
 INTEGRAL
 DEL
 CÁNCER

95-ASS-2020 U.E. 2917	6845	30/11/20	2901 Programada
-----------------------	------	----------	-----------------

(5) -
 EVALUACIÓ
 N SOBRE
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 DEL
 SERVICIO
 DE
 TRANSPOR
 TES
 ÁREA
 SALUD DE

96-AGO-RS- BARRANCA	6895	30/11/20	2590 Programada
183-ASAAI-2 (6) - Estudio	13312	30/11/19	1103 En Proceso
30-ASAAI-20 (1) - Estudio	2127	30/11/19	1103 En Proceso
30-ASAAI-20 (2) - Estudio	2128	30/11/19	1128 Cumplida
30-ASAAI-20 (3) - Estudio	2129	30/11/19	1128 En Proceso

30-ASAAI-20 (4) - Estudio	2130	30/11/19	1128	Cumplida
34-AGO-RA- (1) - Auditor	2404	30/11/19	1212	En Proceso
34-AGO-RA- (2) - Auditor	2405	30/11/19	1212	Cumplida
183-ASAAI-2 (1) - Estudio	13306	30/11/19	9108	Cumplida
183-ASAAI-2 (1) - Estudio	13307	30/11/19	1103	Cumplida
93-ASF-2018 (3) - Auditor	6671	30/11/18	1121	En Proceso
93-ASF-2018 (3) - Auditor	6672	30/11/18	1103	En Proceso
54-AGO-RS- (1) - Estudio	3906	30/11/18	2702	Cumplida
54-AGO-RS- (2) - Estudio	3907	30/11/18	2702	Cumplida
118-AGO-RS (1) - Estudio	8452	30/11/17	2901	Cumplida
109-AGO-RS (2) - Estudio	7819	30/11/17	2704	Cumplida
109-AGO-RS (3) - Estudio	7820	30/11/17	2704	Cumplida
352-ASAAI-2 (3) - Evaluac	21616	30/11/16	2901	Cumplida
207-ATIC-20: (2) - Evaluac	14952	30/11/15	2202	Cumplida
207-ATIC-20: (4) - Evaluac	14954	30/11/15	2202	Cumplida
201-AGO-RA (14) - Evaluac	14492	30/11/15	2632	Cumplida
110-AGO-RN (5) - Estudio	7872	30/11/14	2502	Cumplida
101-ASF-201 (1) - Evaluac	7265	30/11/13	1121	Cumplida
101-ASF-201 (2) - Evaluac	7266	30/11/13	1121	Cumplida
101-ASF-201 (3) - Evaluac	7267	30/11/13	1103	Cumplida
101-ASF-201 (4) - Evaluac	7268	30/11/13	1103	Cumplida
101-ASF-201 (5) - Evaluac	7269	30/11/13	1124	Cumplida
102-ASAAI-2 (2) - Primer	7323	30/11/13	1104	Inaplicable
157-AGO-RA (1) - Evaluac	11266	30/11/12	1201	Cumplida
157-AGO-RA (2) - Evaluac	11267	30/11/12	1201	Cumplida
90-AGO-RN- (1) - Evaluac	6410	30/11/12	2906	Cumplida
90-AGO-RN- (2) - Evaluac	6411	30/11/12	2503	Cumplida
90-AGO-RN- (3) - Evaluac	6412	30/11/12	2503	Cumplida
90-AGO-RN- (4) - Evaluac	6413	30/11/12	2503	Cumplida
349-AGO-RN (RS1) - Estu	21518	30/11/12	1104	Cumplida
72-AGO-RA- (1) - Evaluac	5173	30/11/12	1501	Cumplida
72-AGO-RA- (2) - Evaluac	5174	30/11/12	1501	Cumplida
72-AGO-RA- (3) - Evaluac	5175	30/11/12	1530	Cumplida
72-AGO-RA- (5) - Evaluac	5177	30/11/12	1530	Cumplida
91-AGO-RS- (2) - Evaluac	6488	30/11/12	2732	Cumplida
298-AGO-RN (1) - Relació	19831	30/11/12	1401	Cumplida
298-AGO-RN (2) - Relació	19832	30/11/12	1401	Cumplida
299-ASS-201 (1) - Evaluac	19874	30/11/12	2399	Cumplida
299-ASS-201 (2) - Evaluac	19875	30/11/12	2212	Cumplida
162-ASS-201 (8) - Sobre l	11710	30/11/12	2901	Cumplida
89-AGO-RN- (1) - Evaluac	6344	30/11/12	2104	Cumplida
89-AGO-RN- (3) - Evaluac	6346	30/11/12	2104	Cumplida
89-AGO-RN- (4) - Evaluac	6347	30/11/12	2104	Cumplida

301-AGO-RS (2) - Evaluac	19921	30/11/12	2315 Cumplida
301-AGO-RS (4) - Evaluac	19923	30/11/12	2315 Cumplida
301-AGO-RS (7) - Evaluac	19926	30/11/12	2315 Cumplida
202-AGO-RS (5) - Evaluac	14581	30/11/12	2399 Cumplida
202-AGO-RS (6) - Evaluac	14582	30/11/12	2399 Cumplida
202-AGO-RS (RS1) - Evali	14583	30/11/12	2901 Cumplida
358-AGO-RS (2) - Relaci+	21831	30/11/11	2901 Cumplida
171-AGO-RN (3) - Evaluac	12380	30/11/11	2299 Cumplida
292-AGO-RN (1) - Estudio	19616	30/11/11	2104 Cumplida
287-ATIC-20: (5) - Referer	19434	30/11/11	1150 Cumplida
270-AGO-RS (1) - Evalauc	18803	30/11/10	2701 Cumplida
270-AGO-RS (2) - Evalauc	18804	30/11/10	2701 Cumplida
270-AGO-RS (3) - Evalauc	18805	30/11/10	2701 Cumplida
270-AGO-RS (4) - Evalauc	18806	30/11/10	2701 Cumplida
360-AGO-RN (RS1) - Estu	21880	30/11/10	2901 Cumplida
243-AGO-RA (3) - Evaluac	17350	30/11/10	2217 Cumplida
247-AGO-RA (1) - Evaluac	17630	30/11/10	2399 Cumplida
207-ASAAI-2 (1) - Evaluac	14905	30/11/09	2901 Cumplida
207-ASAAI-2 (2) - Evaluac	14906	30/11/09	2901 Cumplida
207-ASAAI-2 (3) - Evaluac	14907	30/11/09	2901 Cumplida
183-ASF-200 (1) - Evaluac	13244	30/11/09	9108 Cumplida
183-ASF-200 (2) - Evaluac	13245	30/11/09	9108 Cumplida
183-ASF-200 (3) - Evaluac	13246	30/11/09	9108 Cumplida
183-ASF-200 (4) - Evaluac	13247	30/11/09	9108 Cumplida
183-ASF-200 (5) - Evaluac	13248	30/11/09	9108 Cumplida

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DEL
PROYECTO
DE
FORTALECI
MIENTO DE
LA
ATENCIÓN
INTEGRAL
DEL
CÁNCER

94-ASS-2020 U.E. 2917

6767

30/10/20

1100 Cumplida

(1) -
 RELACIÓN
 DE HECHOS
 SOBRE LA
 ENTREGA
 DE
 EQUIPOS
 DISTINTOS
 A LOS
 AUTORIZAD
 OS
 EN LA
 EJECUCIÓN
 CONTRACT
 UAL DE LA
 LICITACIÓN
 2019LA-
 000005-
 2202,
 PROMOVID
 A
 CON EL FIN
 DE
 ADQUIRIR
 BOMBAS

73-ASAAI-20 DE	5312	30/10/20	2202 Programada
87-AGO-RS-: (1) - Atenci	6233	30/10/19	2511 Cumplida
87-AGO-RS-: (2) - Atenci	6234	30/10/19	2511 Cumplida
112-AGO-RS (3) - Auditor	8058	30/10/19	2552 Cumplida
112-AGO-RS (4) - Auditor	8059	30/10/19	2552 Cumplida
112-AGO-RS (5) - Auditor	8060	30/10/19	2552 Cumplida
1-ASF-2018 (1) - AUDITC	75	30/10/18	1126 En Proceso
1-ASF-2018 (3) - AUDITC	77	30/10/18	1126 En Proceso
41-ASAAI-20 (1) - Estudio	2919	30/10/18	1131 Cumplida
41-ASAAI-20 (2) - Estudio	2920	30/10/18	1131 En Proceso
41-ASAAI-20 (3) - Estudio	2921	30/10/18	1131 En Proceso
81-ATIC-2018 (2) - Avance	5851	30/10/18	1107 En Proceso
81-ATIC-2018 (3) - Avance	5852	30/10/18	1107 En Proceso
248-AGO-RS (4) - Evaluac	17735	30/10/15	1605 Cumplida
248-AGO-RS (5) - Evaluac	17736	30/10/15	1605 Cumplida
207-ATIC-20: (3) - Evaluac	14953	30/10/15	2202 Cumplida
88-AGO-RA-: (1) - EVALU	6275	30/10/15	2901 Cumplida
197-AGO-RA (10) - Evaluac	14211	30/10/15	2654 Cumplida

88-AGO-RA-(2) - EVALU	6276	30/10/15	2901	Cumplida
197-AGO-RA (11) - Evaluac	14212	30/10/15	2654	Cumplida
88-AGO-RA-(4) - EVALU	6278	30/10/15	2101	Cumplida
88-AGO-RA-(5) - EVALU	6279	30/10/15	2101	Cumplida
197-AGO-RA (14) - Evaluac	14215	30/10/15	2654	Cumplida
88-AGO-RA-(6) - EVALU	6280	30/10/15	2101	Cumplida
197-AGO-RA (15) - Evaluac	14216	30/10/15	2654	Cumplida
201-AGO-RA (2) - Evaluac	14497	30/10/15	2699	Cumplida
90-ASS-2014 (2) - Evaluac	6419	30/10/14	2599	Cumplida
90-ASS-2014 (5) - Evaluac	6422	30/10/14	2502	Cumplida
110-AGO-RN (3) - Estudio	7870	30/10/14	1131	Cumplida
166-AGO-RN (1) - Seguim	12049	30/10/13	2901	Inaplicable
166-AGO-RN (2) - Seguim	12050	30/10/13	2901	Cumplida
158-ASF-201 (4) - Evaluac	11356	30/10/13	2704	Cumplida
91-ASS-2013 (12) - Estudi	6494	30/10/13	2904	Cumplida
91-ASS-2013 (2) - Estudio	6495	30/10/13	2901	Cumplida
91-ASS-2013 (3) - Estudio	6496	30/10/13	2901	Cumplida
91-ASS-2013 (7) - Estudio	6500	30/10/13	2901	Cumplida
161-ASF-201 (1) - Análisis	11627	30/10/13	1102	Cumplida
161-ASF-201 (2) - Análisis	11628	30/10/13	1103	Cumplida
161-ASF-201 (3) - Análisis	11629	30/10/13	1103	Cumplida
159-ASAAI-2 (1) - Evaluac	11454	30/10/13	2901	Cumplida
159-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11455	30/10/13	1107	Cumplida
159-ASAAI-2 (3) - Evaluac	11456	30/10/13	2315	Cumplida
162-ASAAI-2 (1) - Estudio	11712	30/10/13	1142	Cumplida
162-ASAAI-2 (2) - Estudio	11713	30/10/13	1142	Cumplida
141-AGO-RA (2) - Evaluac	10060	30/10/12	2307	Cumplida
159-ASF-201 (RS1) - Resu	11453	30/10/12	1103	Cumplida
190-ASF-201 (4a) - Evaluac	13738	30/10/10	9108	Cumplida
190-ASF-201 (4b) - Evaluac	13739	30/10/10	9108	Cumplida
190-ASF-201 (4c) - Evaluac	13740	30/10/10	9108	Cumplida
190-ASF-201 (4d) - Evaluac	13741	30/10/10	9108	Cumplida
190-ASF-201 (4e) - Evaluac	13742	30/10/10	9108	Cumplida
243-AGO-RA (2) - Evaluac	17349	30/10/10	2217	Cumplida
62-ASF-2009 (1) - Evaluac	4445	30/10/09	9108	Cumplida
62-ASF-2009 (2) - Evaluac	4446	30/10/09	9108	Cumplida
62-ASF-2009 (3) - Evaluac	4447	30/10/09	9108	Cumplida
62-ASF-2009 (4) - Evaluac	4448	30/10/09	9108	Cumplida
62-ASF-2009 (6) - Evaluac	4450	30/10/09	9125	Cumplida
138-ATIC-20((1) - Evaluac	9848	30/10/09	1102	Cumplida
138-ATIC-20((4) - Evaluac	9851	30/10/09	1150	Cumplida
209-ASAAI-2 (1) - Informe	15021	30/10/09	2699	Cumplida
209-ASAAI-2 (2.1) - Inforr	15022	30/10/09	2699	Cumplida

209-ASAAI-2 (2.2) - Infor	15023	30/10/09	2699	Cumplida
157-ASF-200 (1) - Evaluai	11241	30/10/09	1107	Cumplida
157-ASF-200 (2) - Evaluai	11242	30/10/09	1107	Cumplida
157-ASF-200 (3) - Evaluai	11243	30/10/09	1107	Cumplida
157-ASF-200 (4) - Evaluai	11244	30/10/09	1103	Cumplida
157-ASF-200 (5) - Evaluai	11245	30/10/09	1103	Cumplida
157-ASF-200 (6) - Evaluai	11246	30/10/09	1103	Cumplida
157-ASF-200 (7) - Evaluai	11247	30/10/09	1103	Cumplida
157-ASF-200 (8) - Evaluai	11248	30/10/09	1103	Cumplida
210-AGO-RA (1) - Relació	15092	30/10/09	2901	Cumplida
210-AGO-RA (2) - Relació	15093	30/10/09	2901	Cumplida
354-ASAAI-2 (1) - Informe	21652	30/10/08	1103	Cumplida
354-ASAAI-2 (2) - Informe	21653	30/10/08	1103	Cumplida
354-ASAAI-2 (3) - Informe	21654	30/10/08	1103	Cumplida
354-ASAAI-2 (4) - Informe	21655	30/10/08	1401	Cumplida
354-ASAAI-2 (5) - Informe	21656	30/10/08	1402	Cumplida
354-ASAAI-2 (6) - Informe	21657	30/10/08	1402	Cumplida
354-ASAAI-2 (7) - Informe	21658	30/10/08	1402	Cumplida
354-ASAAI-2 (RS1) - Infor	21659	30/10/07	1103	Cumplida

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DEL
PROYECTO
DE
FORTALECI
MIENTO DE
LA
ATENCIÓN
INTEGRAL
DEL
CÁNCER

94-ASS-2020 U.E. 2917	6768	30/1/21	2917	Cumplida
-----------------------	------	---------	------	----------

(1) -
 EVALUACIÓN SOBRE
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 DEL
 SERVICIO
 DE
 TRANSPORTES
 ÁREA
 SALUD DE

96-AGO-RS- BARRANCA	6891	30/1/21	2598	Programada
180-ASS-201 (7) - Evaluac	13082	30/1/19	2104	Cumplida
1-ASF-2018 (2) - AUDITC	76	30/1/19	1126	En Proceso
105-ASS-201 (2) - Estudio	7554	30/1/19	2203	Cumplida
81-ATIC-201 (1) - Avance	5850	30/1/19	1100	En Proceso
78-ASF-2016 (1) - Informe	5651	30/1/17	1103	Cumplida
78-ASF-2016 (1) - Informe	5652	30/1/17	1104	Cumplida
78-ASF-2016 (1) - Informe	5653	30/1/17	2901	Cumplida
78-ASF-2016 (10) - Inform	5654	30/1/17	2901	Cumplida
295-ASS-201 (1) - Estudio	19732	30/1/16	2901	Cumplida
248-AGO-RS (1) - Evaluac	17732	30/1/16	1601	Cumplida
248-AGO-RS (2) - Evaluac	17733	30/1/16	1601	Cumplida
248-AGO-RS (6) - Evaluac	17737	30/1/16	1605	Cumplida
207-ATIC-20 (5) - Evaluac	14955	30/1/16	2202	Cumplida
201-AGO-RA (11) - Evaluac	14489	30/1/16	2632	Cumplida
119-ASF-201 (1) - Estudio	8510	30/1/15	1106	En Proceso
119-ASF-201 (3) - Estudio	8512	30/1/15	2101	En Proceso
110-AGO-RN (4) - Estudio	7871	30/1/15	2502	Cumplida
93-ATIC-201 (1) - Estudio	6627	30/1/15	1103	Cumplida
93-ATIC-201 (1) - Estudio	6628	30/1/15	1106	Cumplida
93-ATIC-201 (1) - Estudio	6629	30/1/15	2901	Cumplida
93-ATIC-201 (1) - Estudio	6630	30/1/15	9108	Cumplida
93-ATIC-201 (1) - Estudio	6631	30/1/15	1104	Cumplida
93-ATIC-201 (1) - Estudio	6632	30/1/15	1107	Cumplida
93-ATIC-201 (1) - Estudio	6633	30/1/15	1102	Cumplida

91-ASS-2013 (11) - Estudi	6493	30/1/14	2904	Cumplida
91-ASS-2013 (9) - Estudio	6502	30/1/14	2901	Cumplida
157-AGO-RA (4) - Evaluac	11269	30/1/13	1206	Cumplida
160-AGO-RS (4) - Evaluac	11546	30/1/13	2704	Cumplida
160-AGO-RS (5) - Evaluac	11547	30/1/13	2899	Inaplicable
160-AGO-RS (6) - Evaluac	11548	30/1/13	2899	Inaplicable
141-AGO-RA (1) - Evaluac	10059	30/1/13	2307	Cumplida
158-ASF-201 (1) - Evaluac	11351	30/1/13	2399	Cumplida
158-ASF-201 (2) - Evaluac	11352	30/1/13	2399	Cumplida
369-ASS-201 (3) - Supues	22144	30/1/13	2758	Cumplida
370-ASS-201 (2) - Gestiór	22177	30/1/13	2901	Cumplida
370-ASS-201 (3) - Gestiór	22178	30/1/13	2901	Cumplida
159-ASF-201 (1) - Resulta	11449	30/1/13	1121	Cumplida
159-ASF-201 (2) - Resulta	11450	30/1/13	1121	Cumplida
156-AGO-RA (1) - Evaluac	11195	30/1/13	1103	Cumplida
159-ASF-201 (3) - Resulta	11451	30/1/13	1121	Inaplicable
156-AGO-RA (2) - Evaluac	11196	30/1/13	1103	Cumplida
159-ASF-201 (4) - Resulta	11452	30/1/13	1124	Cumplida
156-AGO-RA (3) - Evaluac	11197	30/1/13	1103	Cumplida
156-AGO-RA (4) - Evaluac	11198	30/1/13	1501	Cumplida
156-AGO-RA (5) - Evaluac	11199	30/1/13	1501	Cumplida
400-AGO-RN (2) - Evaluac	22970	30/1/12	2401	Cumplida
400-AGO-RN (4) - Evaluac	22972	30/1/12	2401	Cumplida
400-AGO-RN (7) - Evaluac	22975	30/1/12	2401	Cumplida
400-AGO-RN (8) - Evaluac	22976	30/1/12	2401	Cumplida
360-AGO-RN (5) - Estudio	21877	30/1/11	2586	Cumplida
49-ASAAI-20 (1) - Auditor	3521	3/9/19	2901	Cumplida
265-AGO-RS (3) - Estudio	18610	3/9/17	2702	Cumplida
265-AGO-RS (4) - Estudio	18611	3/9/17	2702	Cumplida
37-AGO-RN- (2) - "Evaluac	2614	3/9/15	2205	Cumplida
305-ATIC-20: (4) - Procesc	20055	3/9/15	1104	Cumplida
305-ATIC-20: (5) - Procesc	20056	3/9/15	1131	Cumplida
145-AGO-RS (2) - EVALUAC	10360	3/9/15	2799	Cumplida
23-ASF-2015 (1) - Revisió	1673	3/9/15	1141	En Proceso
23-ASF-2015 (4) - Revisió	1676	3/9/15	1121	Cumplida
60-ASAAI-20 (2) - Gestiór	4318	3/9/14	1141	Cumplida
208-ATIC-20: (1) - Operac	14991	3/9/13	9108	Cumplida
208-ATIC-20: (2) - Operac	14992	3/9/13	9108	Cumplida
69-ATIC-201: (2) - Evaluac	4964	3/9/11	9108	Cumplida
134-ASS-201 (2) - Referer	9593	3/9/11	2901	Cumplida
134-ASS-201 (5) - Referer	9596	3/9/11	2901	Cumplida
134-ASS-201 (6) - Referer	9597	3/9/11	2901	Cumplida
134-ASS-201 (9) - Referer	9600	3/9/11	2906	Cumplida

64-ASF-2010 (1) - Evaluac	4622	3/9/10	1182	Cumplida
64-ASF-2010 (2) - Evaluac	4623	3/9/10	1182	Cumplida
64-ASF-2010 (3) - Evaluac	4624	3/9/10	1182	Cumplida
90-ASAAI-20 (2.2) - Evalu	6403	3/9/09	2104	Cumplida
164-ASS-200 (1) - Informe	11863	3/9/09	2901	Cumplida
162-ASF-200 (1) - Evaluac	11684	3/9/09	1103	Cumplida
162-ASF-200 (2) - Evaluac	11685	3/9/09	1103	Cumplida
162-ASF-200 (3) - Evaluac	11686	3/9/09	1103	Cumplida
29-ASAAI-20 (3) - Informe	2040	3/9/09	2799	Cumplida
311-ASAAI-2 (1) - Evaluac	20217	3/9/08	2901	Cumplida
311-ASAAI-2 (2) - Evaluac	20218	3/9/08	2901	Cumplida
311-ASAAI-2 (RS1) - Evalu (3) - Auditoría de carácter especial referente a la propuesta presentada por la Dirección Actuarial y Económica a la Junta Directiva en la Nota Técnica N° 41 en el 2018, relacionada con el impacto de la aplicación del Artículo 29 del	20219	3/9/07	2901	Cumplida
1-ASF-2021 Reglamento	84	3/8/21	1112	Cumplida
3-ASAAI-202 (1) - Estudio	223	3/8/20	2901	Programada
3-ASAAI-202 (2) - Estudio	224	3/8/20	1131	Programada
48-AGO-RS-: (10) - Auditor	3441	3/8/19	2105	Cumplida
48-AGO-RS-: (3) - Auditor	3443	3/8/19	2105	Cumplida
48-AGO-RS-: (5) - Auditor	3445	3/8/19	2105	Cumplida

48-AGO-RS-; (6) - Auditor	3446	3/8/19	2105	Cumplida
220-ASAAI-2 (1) - Estudio	15876	3/8/18	1124	Cumplida
220-ASAAI-2 (4) - Estudio	15879	3/8/18	1401	Cumplida
220-ASAAI-2 (6) - Estudio	15881	3/8/18	1201	Cumplida
111-AGO-RS (1) - Estudio	7964	3/8/18	2704	Cumplida
22-ASAAI-20 (1) - Relació	1601	3/8/18	8101	Cumplida
108-AGO-RS (1) - Estudio	7763	3/8/18	2901	Cumplida
108-AGO-RS (2) - Estudio	7764	3/8/18	2105	Cumplida
28-AGO-RN- (1) - Estudio	2014	3/8/18	2503	Cumplida
28-AGO-RN- (1) - Estudio	2015	3/8/18	2599	Cumplida
28-AGO-RN- (2) - Estudio	2016	3/8/18	2503	Cumplida
29-AGO-RS-; (1) - Estudio	2074	3/8/17	1607	Cumplida
29-AGO-RS-; (2) - Estudio	2075	3/8/17	1607	Cumplida
29-AGO-RS-; (6) - Estudio	2079	3/8/17	2899	Cumplida
30-AGO-RN- (1) - Estudio	2124	3/8/17	2557	Cumplida
45-AGO-RS-; (2) - Evaluac	3240	3/8/17	2759	Cumplida

(7) -
Estudio
integral
gerencial
hospital de
Guápiles.
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
regional de
servicios de
salud
Atlántica.
Gerencia

427-ASAAI-2 Médica.	23510	3/8/16	2602	Cumplida
53-ASS-2016 (1) - Informe	3814	3/8/16	2901	Cumplida
53-ASS-2016 (3) - Informe	3816	3/8/16	2901	Cumplida
252-AGO-RN (6) - Evaluac	17958	3/8/15	2504	Cumplida
280-AGO-RS (1) - Evaluac	19166	3/8/15	2799	Cumplida
60-ASAAI-20 (1) - Gestió	4317	3/8/14	1141	Cumplida
73-ASAAI-20 (1) - Evaluac	5278	3/8/12	2901	Cumplida
134-ASS-201 (10) - Refer	9592	3/8/11	2906	Cumplida
134-ASS-201 (4) - Referer	9595	3/8/11	2901	Cumplida
134-ASS-201 (7) - Referer	9598	3/8/11	2906	Cumplida

128-AGO-RN (1) - Evaluac	9097	3/8/10	2599 Cumplida
128-AGO-RN (2) - Evaluac	9098	3/8/10	2560 Cumplida
128-AGO-RN (5) - Evaluac	9101	3/8/10	2560 Cumplida
128-AGO-RN (6) - Evaluac	9102	3/8/10	2560 Cumplida
128-AGO-RN (7) - Evaluac	9103	3/8/10	2560 Cumplida
39-AGO-RS-; (1) - Informe	2765	3/8/10	2105 Cumplida
39-AGO-RS-; (2) - Informe	2766	3/8/10	2105 Cumplida
39-AGO-RS-; (3) - Informe	2767	3/8/10	2105 Cumplida
39-AGO-RS-; (4) - Informe	2768	3/8/10	2105 Cumplida
39-AGO-RS-; (5) - Informe	2769	3/8/10	2105 Cumplida
39-AGO-RS-; (6) - Informe	2770	3/8/10	2105 Cumplida
39-AGO-RS-; (7) - Informe	2771	3/8/10	2105 Cumplida
39-AGO-RS-; (8) - Informe	2772	3/8/10	2105 Cumplida
18-ASS-2009 (1) - Evaluac	1200	3/8/09	2901 Cumplida
18-ASS-2009 (10) - Evaluac	1201	3/8/09	2102 Cumplida
18-ASS-2009 (11) - Evaluac	1202	3/8/09	2102 Cumplida
18-ASS-2009 (2) - Evaluac	1203	3/8/09	2102 Cumplida
18-ASS-2009 (3) - Evaluac	1204	3/8/09	2102 Cumplida
18-ASS-2009 (4) - Evaluac	1205	3/8/09	2102 Cumplida
18-ASS-2009 (5) - Evaluac	1206	3/8/09	2102 Cumplida
18-ASS-2009 (6) - Evaluac	1207	3/8/09	2102 Cumplida
18-ASS-2009 (7) - Evaluac	1208	3/8/09	2102 Cumplida
18-ASS-2009 (8) - Evaluac	1209	3/8/09	2102 Cumplida
18-ASS-2009 (9) - Evaluac	1210	3/8/09	2102 Cumplida
115-SAGAL-; (1) - Informe	8180	3/8/08	2483 En Proceso
115-SAGAL-; (2) - Informe	8181	3/8/08	2483 En Proceso
115-SAGAL-; (3) - Informe	8182	3/8/08	2483 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA
CON
ENTREGA
SEGÚN
DEMANDA
EN EL
HOSPITAL
DR. RAFAEL
ÁNGEL
CALDERÓN

40-AGO-RA-: GUARDIA	2870	3/7/20	2101 Programada
104-ASS-201 (1) - Estudio	7480	3/7/20	1100 En Proceso

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 PROCESO
 DE
 CONTRATACIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CON
 ENTREGA
 SEGÚN
 DEMANDA
 EN EL
 HOSPITAL
 DR. RAFAEL
 ÁNGEL
 CALDERÓN

40-AGO-RA- GUARDIA	2873	3/7/20	2101 Programada
104-ASS-201 (2) - Estudio	7482	3/7/20	2901 En Proceso
49-ASAAI-20 (2) - Auditor	3522	3/7/20	2799 En Proceso
100-ASF-201 (1) - Auditor	7197	3/7/18	1103 En Proceso
100-ASF-201 (1) - Auditor	7198	3/7/18	9108 En Proceso
22-ATIC-201 (3) - Evaluac	1598	3/7/17	1150 Cumplida
127-ASS-201 (9) - Estudio	9040	3/7/17	2304 Cumplida
265-AGO-RS (2) - Estudio	18609	3/7/17	2702 Cumplida
304-ASF-201 (2) - Estudio	20022	3/7/16	2799 Cumplida
53-ASS-2016 (2) - Informe	3815	3/7/16	2901 Cumplida
359-ATIC-20 (5) - Evaluac	21856	3/7/12	1103 Cumplida
354-ASS-201 (1) - Evaluac	21661	3/7/12	2901 Cumplida
73-ASAAI-20 (2) - Evaluac	5279	3/7/12	4403 Cumplida
354-ASS-201 (19) - Evaluac	21671	3/7/12	2304 Cumplida
354-ASS-201 (6) - Evaluac	21676	3/7/12	2304 Cumplida
134-ASS-201 (8) - Referer	9599	3/7/11	2906 Cumplida
387-AGO-RA (1) - Evalauc	22666	3/7/11	2101 Cumplida
387-AGO-RA (2) - Evalauc	22667	3/7/11	2101 Cumplida
71-ASF-2011 (3) - Evaluac	5061	3/7/11	2931 Cumplida
120-ASAAI-2 (1) - Estudio	8542	3/7/10	2901 Cumplida

155-AGO-RS (1) - Relació	11108	3/7/10	2901	Cumplida
155-AGO-RS (2) - Relació	11109	3/7/10	2901	Inaplicable
90-ASAAI-20 (2.1) - Evaluac	6402	3/7/09	2104	Cumplida
127-ASF-200 (1) - Informe	8991	3/7/09	9108	Cumplida
127-ASF-200 (2) - Informe	8992	3/7/09	9108	Cumplida
127-ASF-200 (3) - Informe	8993	3/7/09	9108	Cumplida
126-AGO-RN (1) - Evaluac	8912	3/7/09	3107	Cumplida
126-AGO-RN (2) - Evaluac	8913	3/7/09	3107	Cumplida
126-AGO-RN (3) - Evaluac	8914	3/7/09	2502	Cumplida
126-AGO-RN (4) - Evaluac	8915	3/7/09	2502	Inaplicable
126-AGO-RN (5) - Evaluac	8916	3/7/09	2502	Cumplida
126-AGO-RN (6) - Evaluac	8917	3/7/09	2502	Cumplida
126-AGO-RN (7) - Evaluac	8918	3/7/09	2502	Cumplida
126-AGO-RN (8) - Evaluac	8919	3/7/09	2502	Cumplida
126-AGO-RN (9) - Evaluac	8920	3/7/09	2502	Cumplida
3-AGO-RN-2 (1) - SEGUIM (1) - Auditoría de carácter especial referente a la propuesta presentada por la Dirección Actuarial y Económica a la Junta Directiva en la Nota Técnica N° 41 en el 2018, relacionada con el impacto de la aplicación del Artículo 29 del	173	3/7/07	2599	Cumplida
1-ASF-2021 Reglamento	82	3/6/21	1112	Cumplida
49-ASAAI-20 (4) - Auditor	3524	3/6/20	2704	En Proceso

29-AGO-RS-;(3) - Estudio	2076	3/6/17	2899	Cumplida
29-AGO-RS-;(4) - Estudio	2077	3/6/17	2899	Cumplida
29-AGO-RS-;(5) - Estudio	2078	3/6/17	2899	Cumplida
29-AGO-RS-;(7) - Estudio	2080	3/6/17	2101	En Proceso
29-AGO-RS-;(8) - Estudio	2081	3/6/17	2102	Cumplida

(1) -
Estudio
integral
gerencial
hospital de
Guápiles.
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
regional de
servicios de
salud
Atlántica.
Gerencia

427-ASAAI-2 Médica.	23504	3/6/16	2602	Cumplida
8-ASAAI-201 (1) - Vencim	529	3/6/15	1106	Cumplida
8-ASAAI-201 (2) - Vencim	530	3/6/15	1106	Cumplida
224-ASF-201 (1) - Evaluac	16151	3/6/15	1301	Cumplida
224-ASF-201 (1) - Evaluac	16152	3/6/15	1501	Cumplida
224-ASF-201 (2) - Evaluac	16153	3/6/15	1501	Cumplida
224-ASF-201 (2) - Evaluac	16154	3/6/15	1301	Cumplida
224-ASF-201 (3) - Evaluac	16155	3/6/15	1103	Cumplida
19-AGO-RN- (1) - Evaluac	1342	3/6/15	2503	Cumplida
19-AGO-RN- (2) - Evaluac	1343	3/6/15	2503	Cumplida
19-AGO-RN- (3) - Evaluac	1344	3/6/15	2503	Cumplida
19-AGO-RN- (4) - Evaluac	1345	3/6/15	2503	Cumplida
19-AGO-RN- (5) - Evaluac	1346	3/6/15	2503	Cumplida
19-AGO-RN- (6) - Evaluac	1347	3/6/15	2503	Cumplida
305-ATIC-20: (3) - Procesc	20054	3/6/15	1104	Cumplida
221-AGO-RN (1) - Evaluac	15916	3/6/14	2499	Cumplida
226-AGO-RN (5) - Evaluac	16286	3/6/14	1302	Cumplida
375-ASF-201 (1) - Resulta	22303	3/6/13	9108	Cumplida
359-ATIC-20: (4) - Evaluac	21855	3/6/12	1103	Cumplida
73-ASAAI-20 (3) - Evaluac	5280	3/6/12	2331	Cumplida
69-ATIC-201: (1) - Evaluac	4963	3/6/11	9108	Cumplida

113-ASAAI-2 (1) - Informe	8077	3/6/11	8209	Cumplida
113-ASAAI-2 (2) - Informe	8078	3/6/11	8209	Cumplida
77-AGO-RS-; (1) - Evaluac	5535	3/6/11	2308	Cumplida
77-AGO-RS-; (2) - Evaluac	5536	3/6/11	2308	Cumplida
77-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5537	3/6/11	2308	Cumplida
77-AGO-RS-; (5) - Evaluac	5539	3/6/11	2308	Cumplida
32-SAGAL-2(2) - Estudio	2216	3/6/11	1124	Cumplida
120-ASAAI-2 (2) - Estudio	8543	3/6/10	2901	Cumplida
128-AGO-RN(8) - Evaluac	9104	3/6/10	2560	Cumplida
88-AGO-RS-; (1) - Evaluac	6247	3/6/09	2102	Cumplida
88-AGO-RS-; (2) - Evaluac	6248	3/6/09	2102	Cumplida
88-AGO-RS-; (3) - Evaluac	6249	3/6/09	2102	Cumplida
88-AGO-RS-; (4) - Evaluac	6250	3/6/09	2102	Cumplida
234-ASAAI-2 (1) - Seg sok	16726	3/6/07	1107	Programada
234-ASAAI-2 (2) - Seg sok	16727	3/6/07	1107	Programada
234-ASAAI-2 (3) - Seg sok	16728	3/6/07	1107	Programada
3-ASAAI-202 (3) - Estudio	225	3/5/20	1131	Programada
89-AGO-RN- (1) - Auditor	6375	3/5/20	2502	Cumplida
89-AGO-RN- (2) - Auditor	6376	3/5/20	2402	En Proceso
89-AGO-RN- (3) - Auditor	6377	3/5/20	2504	En Proceso
111-AGO-RS (2) - Estudio	7965	3/5/18	2704	Cumplida
105-AGO-RA (1) - Evaluac	7550	3/5/18	2213	Cumplida
22-ATIC-201; (2) - Evaluac	1597	3/5/17	1150	Cumplida
22-ATIC-201; (4) - Evaluac	1599	3/5/17	1150	Cumplida
127-ASS-201 (2) - Estudio	9033	3/5/17	2304	Cumplida
127-ASS-201 (3) - Estudio	9034	3/5/17	2304	Cumplida
127-ASS-201 (4) - Estudio	9035	3/5/17	2304	Cumplida
127-ASS-201 (7) - Estudio	9038	3/5/17	2304	Cumplida
122-ATIC-20; (2) - Evaluac	8681	3/5/17	2901	Cumplida
122-ATIC-20; (2) - Evaluac	8682	3/5/17	1107	Cumplida
312-ASF-201 (1) - Estudio	20269	3/5/16	1103	Cumplida
312-ASF-201 (2) - Estudio	20270	3/5/16	2104	En Proceso
321-AGO-RN(1) - Estudio	20588	3/5/16	2299	Cumplida
306-AGO-RS (1) - "Estudi	20088	3/5/16	2598	Cumplida
306-AGO-RS (2) - "Estudi	20089	3/5/16	2598	Cumplida

(2) -
Estudio
integral
gerencial
hospital de
Guápiles.
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
regional de
servicios de
salud
Atlántica.
Gerencia

427-ASAAI-2 Médica.

23505

3/5/16

2602 Cumplida

(3) -
Estudio
integral
gerencial
hospital de
Guápiles.
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
regional de
servicios de
salud
Atlántica.
Gerencia

427-ASAAI-2 Médica.

23506

3/5/16

2602 Cumplida

(5) -
 Estudio
 integral
 gerencial
 hospital de
 Guápiles.
 Área:
 Recursos
 Humanos
 U.E. 2207.
 Dirección
 regional de
 servicios de
 salud
 Atlántica.
 Gerencia

427-ASAAI-2 Médica.	23508	3/5/16	2602 Cumplida
47-AGO-RN- (3) - Estudio	3371	3/5/15	2501 Cumplida
218-ASAAI-2 (1) - Evaluac	15693	3/5/15	1107 Cumplida
218-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15694	3/5/15	4402 Cumplida
200-AGO-RA (5) - Análisis	14423	3/5/15	1501 Cumplida
113-ASAAI-2 (3) - Informe	8079	3/5/12	8209 Cumplida
354-ASS-201 (10) - Evaluac	21662	3/5/12	2304 Cumplida
354-ASS-201 (13) - Evaluac	21665	3/5/12	2304 Cumplida
354-ASS-201 (3) - Evaluac	21673	3/5/12	1106 Cumplida
354-ASS-201 (4) - Evaluac	21674	3/5/12	2304 Cumplida
354-ASS-201 (7) - Evaluac	21677	3/5/12	2304 Cumplida
354-ASS-201 (9) - Evaluac	21679	3/5/12	2304 Cumplida
76-AGO-RA-: (1) - Evalauc	5480	3/5/11	2306 Cumplida
76-AGO-RA-: (2) - Evalauc	5481	3/5/11	2306 Cumplida
76-AGO-RA-: (3) - Evalauc	5482	3/5/11	2306 Cumplida
32-SAGAL-2((1) - Estudio	2215	3/5/11	1124 Cumplida
184-ASS-200 (2) - Informe	13333	3/5/10	2901 Cumplida
184-ASS-200 (3) - Informe	13334	3/5/10	2315 Cumplida
233-AGO-RN (1) - Evaluac	16650	3/5/08	1150 Cumplida
233-AGO-RN (2) - Evaluac	16651	3/5/08	2299 Cumplida
233-AGO-RN (3) - Evaluac	16652	3/5/08	2299 Cumplida
233-AGO-RN (4) - Evaluac	16653	3/5/08	2299 Cumplida
233-AGO-RN (5) - Evaluac	16654	3/5/08	2299 Cumplida
233-AGO-RN (6) - Evaluac	16655	3/5/08	2299 Cumplida
233-AGO-RN (7) - Evaluac	16656	3/5/08	2299 Cumplida
233-AGO-RN (8) - Evaluac	16657	3/5/08	2299 Cumplida

233-AGO-RN (9) - Evaluac	16658	3/5/08	2299 Cumplida
226-ASAAI-2 (1) - Inf. Seg	16245	3/5/08	1102 Cumplida
226-ASAAI-2 (2) - Inf. Seg (2) - Auditoría de carácter especial referente a la propuesta presentada por la Dirección Actuarial y Económica a la Junta Directiva en la Nota Técnica N° 41 en el 2018, relacionada con el impacto de la aplicación del Artículo 29 del	16246	3/5/08	1107 Cumplida
1-ASF-2021 Reglamento	83	3/4/21	1112 Cumplida

(4) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 referente a
 la
 propuesta
 presentada
 por la
 Dirección
 Actuarial y
 Económica
 a la Junta
 Directiva en
 la Nota
 Técnica N°
 41 en el
 2018,
 relacionada
 con el
 impacto de
 la
 aplicación
 del Artículo
 29 del

1-ASF-2021	Reglamento	85	3/4/21	1112	En Proceso
115-ASAAI-2 (1)	- Estudio	8248	3/4/20	1117	En Proceso
104-ASS-201 (6)	- Estudio	7486	3/4/20	2306	Incumplida
48-AGO-RS- (2)	- Auditor	3442	3/4/20	2105	Cumplida
88-AGO-RS- (3)	- Auditor	6300	3/4/20	2760	Cumplida
88-AGO-RS- (8)	- Auditor	6305	3/4/20	2760	Cumplida
3-ASAAI-202 (4)	- Estudio	226	3/4/20	2104	Programada
86-AGO-RA- (1)	- Auditor	6157	3/4/18	2399	En Proceso
86-AGO-RA- (2)	- Auditor	6158	3/4/18	2305	Cumplida
86-AGO-RA- (3)	- Auditor	6159	3/4/18	2305	Cumplida
86-AGO-RA- (4)	- Auditor	6160	3/4/18	2305	Cumplida
86-AGO-RA- (5)	- Auditor	6161	3/4/18	2305	Cumplida
86-AGO-RA- (6)	- Auditor	6162	3/4/18	2305	Cumplida
86-AGO-RA- (7)	- Auditor	6163	3/4/18	2305	Cumplida
86-AGO-RA- (8)	- Auditor	6164	3/4/18	2305	Cumplida
100-ASF-201 (10)	- Auditc	7199	3/4/18	9125	Cumplida
100-ASF-201 (10)	- Auditc	7200	3/4/18	9121	Cumplida
100-ASF-201 (11)	- Auditc	7201	3/4/18	9121	En Proceso

100-ASF-201 (11) - Auditc	7202	3/4/18	9125 En Proceso
100-ASF-201 (12) - Auditc	7203	3/4/18	9121 Cumplida
100-ASF-201 (12) - Auditc	7204	3/4/18	9125 Cumplida
100-ASF-201 (13) - Auditc	7205	3/4/18	9125 En Proceso
100-ASF-201 (14) - Auditc	7206	3/4/18	9121 En Proceso
100-ASF-201 (15) - Auditc	7207	3/4/18	9121 En Proceso
100-ASF-201 (16) - Auditc	7208	3/4/18	9121 En Proceso
100-ASF-201 (17) - Auditc	7209	3/4/18	9121 En Proceso
100-ASF-201 (2) - Auditor	7210	3/4/18	9108 En Proceso
100-ASF-201 (2) - Auditor	7211	3/4/18	1103 En Proceso
100-ASF-201 (3) - Auditor	7212	3/4/18	9125 Cumplida
100-ASF-201 (4) - Auditor	7213	3/4/18	9125 En Proceso
100-ASF-201 (4) - Auditor	7214	3/4/18	9121 En Proceso
100-ASF-201 (5) - Auditor	7215	3/4/18	9125 En Proceso
100-ASF-201 (5) - Auditor	7216	3/4/18	9121 En Proceso
100-ASF-201 (6) - Auditor	7217	3/4/18	9125 En Proceso
100-ASF-201 (6) - Auditor	7218	3/4/18	9121 En Proceso
100-ASF-201 (7) - Auditor	7219	3/4/18	9121 En Proceso
100-ASF-201 (7) - Auditor	7220	3/4/18	9125 En Proceso
100-ASF-201 (8) - Auditor	7221	3/4/18	9121 En Proceso
100-ASF-201 (8) - Auditor	7222	3/4/18	9125 En Proceso
100-ASF-201 (9) - Auditor	7223	3/4/18	9121 En Proceso
100-ASF-201 (9) - Auditor	7224	3/4/18	9125 En Proceso
103-AGO-RA (2) - Auditor	7399	3/4/18	2901 Cumplida
103-AGO-RA (5) - Auditor	7402	3/4/18	2306 Cumplida
103-AGO-RA (6) - Auditor	7403	3/4/18	2306 Cumplida
103-AGO-RA (7) - Auditor	7404	3/4/18	2306 Cumplida
12-AGO-RS-; (1) - Relació	828	3/4/17	1103 Cumplida
13-AGO-RS-; (1) - Relació	896	3/4/17	1103 Cumplida
265-AGO-RS (1) - Estudio	18608	3/4/17	2799 Cumplida
265-AGO-RS (5) - Estudio	18612	3/4/17	2702 Cumplida
265-AGO-RS (6) - Estudio	18613	3/4/17	2702 Cumplida
252-AGO-RN (4) - Evaluac	17956	3/4/15	2504 Inaplicable
47-AGO-RN- (1) - Estudio	3369	3/4/15	2501 Cumplida
47-AGO-RN- (2) - Estudio	3370	3/4/15	2501 Cumplida
47-AGO-RN- (4) - Estudio	3372	3/4/15	2501 Cumplida
47-AGO-RN- (5) - Estudio	3373	3/4/15	2501 Cumplida
47-AGO-RN- (6) - Estudio	3374	3/4/15	2501 Cumplida
47-AGO-RN- (7) - Estudio	3375	3/4/15	2501 Cumplida
47-AGO-RN- (8) - Estudio	3376	3/4/15	2501 Cumplida
47-AGO-RN- (9) - Estudio	3377	3/4/15	2501 Cumplida
37-AGO-RN- (1) - "Evaluac	2613	3/4/15	2205 Cumplida
200-AGO-RA (3) - Análisis	14421	3/4/15	1501 Cumplida

305-ATIC-20: (2) - Proceso	20053	3/4/15	1104 Inaplicable
18-AGO-RN- (1) - Evaluación	1238	3/4/15	2206 Cumplida
18-AGO-RN- (2) - Evaluación	1239	3/4/15	2206 Cumplida
221-AGO-RN (2) - Evaluación	15917	3/4/14	2483 Cumplida
221-AGO-RN (2) - Evaluación	15918	3/4/14	2472 Cumplida
221-AGO-RN (2) - Evaluación	15919	3/4/14	2471 Cumplida
221-AGO-RN (2) - Evaluación	15920	3/4/14	2477 Cumplida
221-AGO-RN (2) - Evaluación	15921	3/4/14	2473 Cumplida
221-AGO-RN (2) - Evaluación	15922	3/4/14	2499 Cumplida
221-AGO-RN (3) - Evaluación	15923	3/4/14	2471 Cumplida
221-AGO-RN (3) - Evaluación	15924	3/4/14	2473 Cumplida
221-AGO-RN (3) - Evaluación	15925	3/4/14	2499 Cumplida
221-AGO-RN (3) - Evaluación	15926	3/4/14	2477 Cumplida
221-AGO-RN (3) - Evaluación	15927	3/4/14	2483 Cumplida
221-AGO-RN (3) - Evaluación	15928	3/4/14	2472 Cumplida
164-AGO-RS (1) - Evaluación	11879	3/4/14	2102 Cumplida
164-AGO-RS (2) - Evaluación	11880	3/4/14	2102 Cumplida
164-AGO-RS (3) - Evaluación	11881	3/4/14	2102 Cumplida
226-AGO-RN (4) - Evaluación	16285	3/4/14	1302 Cumplida
259-AGO-RN (1) - Evaluación	18273	3/4/13	2901 Cumplida
259-AGO-RN (2) - Evaluación	18274	3/4/13	2901 En Proceso
259-AGO-RN (3) - Evaluación	18275	3/4/13	2901 Cumplida
259-AGO-RN (4) - Evaluación	18276	3/4/13	2901 En Proceso
259-AGO-RN (5) - Evaluación	18277	3/4/13	2901 Inaplicable
256-ASS-201 (2) - Evaluación	18151	3/4/13	2901 Cumplida
359-ATIC-20: (3) - Evaluación	21854	3/4/12	1103 Cumplida
359-ATIC-20: (6) - Evaluación	21857	3/4/12	1103 Cumplida
69-ATIC-201: (3) - Evaluación	4965	3/4/11	1206 Cumplida
77-AGO-RS-: (4) - Evaluación	5538	3/4/11	2308 Cumplida
65-ASAAI-20 (1) - Evaluación	4677	3/4/10	1106 Cumplida
65-ASAAI-20 (2) - Evaluación	4678	3/4/10	1106 Cumplida
65-ASAAI-20 (3) - Evaluación	4679	3/4/10	8101 Cumplida
65-ASAAI-20 (4) - Evaluación	4680	3/4/10	8101 Cumplida
190-AGO-CEI (1.a) - Informe	13713	3/4/09	2652 Cumplida
190-AGO-CEI (1.b) - Informe	13714	3/4/09	2652 Cumplida
190-AGO-CEI (1.c) - Informe	13715	3/4/09	2652 Cumplida
190-AGO-CEI (1.d) - Informe	13716	3/4/09	2652 Cumplida
190-AGO-CEI (1.e) - Informe	13717	3/4/09	2652 Cumplida
190-AGO-CEI (2) - Informe	13718	3/4/09	2652 Cumplida
29-ASAAI-20 (1) - Informe	2038	3/4/09	2799 Cumplida
29-ASAAI-20 (2) - Informe	2039	3/4/09	2799 Cumplida
29-ASAAI-20 (4) - Informe	2041	3/4/09	2799 Cumplida
29-ASAAI-20 (5) - Informe	2042	3/4/09	2799 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
LOS
SERVICIOS
DE
PSICOLOGÍA
DEL ÁREA
DE SALUD
SAN
RAMÓN
U.E. 2237 Y
EL
HOSPITAL
DR. CARLOS
LUIS
VALVERDE
VEGA U.E.

75-AGO-RN- 2207

5458

3/3/22

2299 Programada

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 ADMINISTR
 ATIVA DE
 LOS
 SERVICIOS
 DE
 PSICOLOGÍA
 DEL ÁREA
 DE SALUD
 SAN
 RAMÓN
 U.E. 2237 Y
 EL
 HOSPITAL
 DR. CARLOS
 LUIS
 VALVERDE
 VEGA U.E.

75-AGO-RN- 2207	5459	3/3/22	2299 Programada
94-AGO-RN- (1) - Auditor	6751	3/3/20	2599 Cumplida
94-AGO-RN- (11) - Audite	6753	3/3/20	2599 Incumplida
94-AGO-RN- (12) - Audite	6754	3/3/20	2560 Cumplida
94-AGO-RN- (4) - Auditor	6757	3/3/20	2599 Cumplida
94-AGO-RN- (6) - Auditor	6759	3/3/20	2599 Incumplida
94-AGO-RN- (7) - Auditor	6760	3/3/20	2599 Incumplida
94-AGO-RN- (9) - Auditor	6762	3/3/20	2599 En Proceso
127-ASS-201 (5) - Estudio	9036	3/3/17	2304 Cumplida
180-ASF-201 (4) - Estudio	13056	3/3/16	2104 En Proceso
180-ASF-201 (5) - Estudio	13057	3/3/16	2104 Cumplida
180-ASF-201 (6) - Estudio	13058	3/3/16	1130 Cumplida
180-ASF-201 (7) - Estudio	13059	3/3/16	1130 Cumplida
189-ASF-201 (1) - Estudio	13690	3/3/16	1126 Cumplida
189-ASF-201 (5) - Estudio	13694	3/3/16	2205 Cumplida
189-ASF-201 (6) - Estudio	13695	3/3/16	2205 Cumplida
23-ASF-2015 (2) - Revisió	1674	3/3/16	1141 En Proceso
23-ASF-2015 (3) - Revisió	1675	3/3/16	1141 En Proceso

186-ASF-201 (3) - Evaluac	13474	3/3/16	2205 Cumplida
186-ASF-201 (7) - Evaluac	13478	3/3/16	1130 Cumplida
186-ASF-201 (7) - Evaluac	13479	3/3/16	1121 Cumplida

(4) -
Estudio
integral
gerencial
hospital de
Guápiles.
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
regional de
servicios de
salud
Atlántica.
Gerencia

427-ASAAI-2 Médica.	23507	3/3/16	2602 Cumplida
---------------------	-------	--------	---------------

(6) -
Estudio
integral
gerencial
hospital de
Guápiles.
Área:
Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
regional de
servicios de
salud
Atlántica.
Gerencia

427-ASAAI-2 Médica.	23509	3/3/16	2602 Cumplida
180-ASF-201 (1) - Estudio	13053	3/3/16	2104 Cumplida
252-AGO-RN (1) - Evaluac	17953	3/3/15	2504 Cumplida
252-AGO-RN (2) - Evaluac	17954	3/3/15	2504 Cumplida
252-AGO-RN (3) - Evaluac	17955	3/3/15	2504 Cumplida

252-AGO-RN (5) - Evaluac	17957	3/3/15	2504 Cumplida
37-AGO-RN- (RS1) - "Eva	2615	3/3/15	2299 Cumplida
218-ASAAI-2 (3) - Evaluac	15695	3/3/15	4402 Cumplida
218-ASAAI-2 (4) - Evaluac	15696	3/3/15	4402 Cumplida
138-ASAAI-2 (1) - Estudio	9865	3/3/15	9108 Cumplida
280-AGO-RS (2) - Evaluac	19167	3/3/15	2799 Cumplida
280-AGO-RS (3) - Evaluac	19168	3/3/15	2799 Cumplida
280-AGO-RS (4) - Evaluac	19169	3/3/15	2799 Cumplida
280-AGO-RS (5) - Evaluac	19170	3/3/15	2799 Cumplida
280-AGO-RS (6) - Evaluac	19171	3/3/15	2799 Cumplida
280-AGO-RS (7) - Evaluac	19172	3/3/15	2799 Cumplida
226-AGO-RN (2) - Evaluac	16283	3/3/14	1301 Cumplida
226-AGO-RN (7) - Evaluac	16288	3/3/14	1302 Cumplida
259-AGO-RN (6) - Evaluac	18278	3/3/13	1103 Cumplida
259-AGO-RN (7) - Evaluac	18279	3/3/13	1103 Cumplida
208-ATIC-20: (3) - Operac	14993	3/3/13	9108 Cumplida
208-ATIC-20: (4) - Operac	14994	3/3/13	9108 Cumplida
208-ATIC-20: (5) - Operac	14995	3/3/13	9108 Cumplida
359-ATIC-20: (2) - Evaluac	21853	3/3/12	1103 Cumplida
359-ASS-201 (3) - Evalauc	21851	3/3/11	2901 Cumplida
370-ASAAI-2 (1) - Estudio	22160	3/3/11	1102 Cumplida
202-ASF-201 (1) - Informe	14558	3/3/11	1103 Cumplida
202-ASF-201 (10) - Inform	14559	3/3/11	1123 Cumplida
202-ASF-201 (11) - Inform	14560	3/3/11	1123 Cumplida
202-ASF-201 (12) - Inform	14561	3/3/11	1123 Cumplida
202-ASF-201 (13) - Inform	14562	3/3/11	1121 Cumplida
202-ASF-201 (4) - Informe	14565	3/3/11	1103 Cumplida
202-ASF-201 (7) - Informe	14568	3/3/11	1103 Cumplida
202-ASF-201 (8) - Informe	14569	3/3/11	1103 Cumplida
137-AGO-RN (1) - Estudio	9770	3/3/10	2901 Cumplida
137-AGO-RN (2) - Estudio	9771	3/3/10	2901 Cumplida
137-AGO-RN (3) - Estudio	9772	3/3/10	2901 Cumplida
104-ASS-201 (9) - Estudio	7489	3/2/20	2101 En Proceso
220-ASAAI-2 (2) - Estudio	15877	3/2/18	1301 Cumplida
220-ASAAI-2 (3) - Estudio	15878	3/2/18	1501 Cumplida
220-ASAAI-2 (5) - Estudio	15880	3/2/18	1601 Cumplida
220-ASAAI-2 (7) - Estudio	15882	3/2/18	1103 Cumplida
113-AGO-RS (1) - Evaluac	8091	3/2/18	1107 Cumplida
113-AGO-RS (3) - Evaluac	8093	3/2/18	2102 Cumplida
113-AGO-RS (4) - Evaluac	8094	3/2/18	2102 Cumplida
222-ASS-201 (3) - Estudio	16031	3/2/18	2401 En Proceso
114-AGO-RS (1) - Evaluac	8160	3/2/18	2311 Cumplida
127-ASS-201 (1) - Estudio	9031	3/2/17	2304 Cumplida

127-ASS-201 (10) - Estudi	9032	3/2/17	2304 Cumplida
127-ASS-201 (RS1) - Estu	9041	3/2/17	2901 Programada
122-ATIC-20: (4) - Evaluac	8684	3/2/17	2901 Cumplida
294-ASF-201 (1) - Estudio	19712	3/2/16	1601 Cumplida
294-ASF-201 (2) - Estudio	19713	3/2/16	1632 Cumplida
294-ASF-201 (2) - Estudio	19714	3/2/16	1601 Cumplida
304-ASF-201 (1) - Estudio	20020	3/2/16	1113 Cumplida
304-ASF-201 (1) - Estudio	20021	3/2/16	1121 Cumplida
304-ASF-201 (3) - Estudio	20023	3/2/16	2702 Cumplida
132-ASF-201 (1) - Estudio	9448	3/2/16	1121 Cumplida
132-ASF-201 (3) - Estudio	9450	3/2/16	1150 Cumplida
252-AGO-RN (RS1) - Evalt	17959	3/2/15	2504 Cumplida
200-AGO-RA (1) - Análisis	14419	3/2/15	1501 Cumplida
200-AGO-RA (2) - Análisis	14420	3/2/15	1501 Cumplida
200-AGO-RA (4) - Análisis	14422	3/2/15	1501 Cumplida
456-ASF-201 (1) - Diagnós	23820	3/2/13	9108 Cumplida
456-ASF-201 (2) - Diagnós	23821	3/2/13	9108 Cumplida
456-ASF-201 (3) - Diagnós	23822	3/2/13	9108 Cumplida
456-ASF-201 (4) - Diagnós	23823	3/2/13	9108 Cumplida
456-ASF-201 (5) - Diagnós	23824	3/2/13	9108 Cumplida
359-ATIC-20: (1) - Evaluac	21852	3/2/12	1103 Cumplida
359-ATIC-20: (7) - Evaluac	21858	3/2/12	1150 Cumplida
354-ASS-201 (12) - Evaluac	21664	3/2/12	2304 Cumplida
354-ASS-201 (14) - Evaluac	21666	3/2/12	2304 Cumplida
354-ASS-201 (15) - Evaluac	21667	3/2/12	2304 Cumplida
354-ASS-201 (2) - Evaluac	21672	3/2/12	2901 Cumplida
354-ASS-201 (8) - Evaluac	21678	3/2/12	2304 Cumplida
232-ATIC-20: (10) - Ev. ge	16615	3/2/12	1153 Cumplida
232-ATIC-20: (11) - Ev. ge	16616	3/2/12	1153 Cumplida
232-ATIC-20: (5) - Ev. ges	16620	3/2/12	1150 Inaplicable
232-ATIC-20: (6) - Ev. ges	16621	3/2/12	1150 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA
CON
ENTREGA
SEGÚN
DEMANDA
EN EL
HOSPITAL
DR. RAFAEL
ÁNGEL
CALDERÓN

40-AGO-RA-: GUARDIA

2871

3/12/20

2101 Programada

(3) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 PROCESO
 DE
 CONTRATA
 CIÓN
 ADMINISTR
 ATIVA
 CON
 ENTREGA
 SEGÚN
 DEMANDA
 EN EL
 HOSPITAL
 DR. RAFAEL
 ÁNGEL
 CALDERÓN

40-AGO-RA-: GUARDIA	2872	3/12/20	2101 Programada
94-AGO-RN- (2) - Auditor	6755	3/12/19	2599 Cumplida
94-AGO-RN- (3) - Auditor	6756	3/12/19	2599 Cumplida
94-AGO-RN- (5) - Auditor	6758	3/12/19	2599 Cumplida
94-AGO-RN- (8) - Auditor	6761	3/12/19	2599 En Proceso
48-AGO-RS-: (9) - Auditor	3449	3/12/19	2105 En Proceso
105-AGO-RA (2) - Evaluac	7551	3/12/17	2213 Cumplida
105-AGO-RA (3) - Evaluac	7552	3/12/17	2213 Cumplida
113-AGO-RS (2) - Evaluac	8092	3/12/17	2102 Cumplida
222-ASS-201 (1) - Estudio	16029	3/12/17	2401 Cumplida
113-AGO-RS (5) - Evaluac	8095	3/12/17	2102 Cumplida
113-AGO-RS (6) - Evaluac	8096	3/12/17	2102 Cumplida
222-ASS-201 (4) - Estudio	16032	3/12/17	2401 Cumplida
113-AGO-RS (7) - Evaluac	8097	3/12/17	2102 Cumplida
122-ATIC-20: (3) - Evaluac	8683	3/12/16	2901 Cumplida
122-ATIC-20: (5) - Evaluac	8685	3/12/16	2901 Cumplida
75-AGO-RA-: (1) - Informe	5439	3/12/15	2307 Cumplida
75-AGO-RA-: (2) - Informe	5440	3/12/15	2307 Cumplida
75-AGO-RA-: (3) - Informe	5441	3/12/15	2307 Cumplida
75-AGO-RA-: (4) - Informe	5442	3/12/15	2307 Cumplida

305-ATIC-20: (1) - Proceso	20052	3/12/15	1104	Cumplida
306-AGO-RS (3) - "Estudio	20090	3/12/15	2598	Cumplida
189-ASF-201 (4) - Estudio	13693	3/12/15	2205	Cumplida
189-ASF-201 (7) - Estudio	13696	3/12/15	2205	Cumplida
189-ASF-201 (8) - Estudio	13697	3/12/15	2205	Cumplida
186-ASF-201 (1) - Evaluac	13471	3/12/15	2901	Cumplida
186-ASF-201 (1) - Evaluac	13472	3/12/15	1103	Cumplida
186-ASF-201 (2) - Evaluac	13473	3/12/15	2901	Cumplida
186-ASF-201 (4) - Evaluac	13475	3/12/15	2205	Cumplida
186-ASF-201 (5) - Evaluac	13476	3/12/15	2205	Cumplida
186-ASF-201 (6) - Evaluac	13477	3/12/15	2205	Cumplida
186-ASF-201 (8) - Evaluac	13480	3/12/15	1130	Cumplida
180-ASF-201 (2) - Estudio	13054	3/12/15	2104	En Proceso
180-ASF-201 (3) - Estudio	13055	3/12/15	2104	En Proceso
170-AGO-RA (1) - Estudio	12314	3/12/14	2101	Cumplida
141-ASS-201 (2) - Sobre li	10064	3/12/14	2401	Cumplida
258-AGO-RS (3) - Evaluac	18234	3/12/12	2760	Cumplida
258-AGO-RS (4) - Evaluac	18235	3/12/12	2760	Cumplida
258-AGO-RS (5) - Evaluac	18236	3/12/12	2760	Cumplida
259-AGO-RN (8) - Evaluac	18280	3/12/12	2101	Cumplida
259-AGO-RN (8) - Evaluac	18281	3/12/12	2104	Cumplida
259-AGO-RN (8) - Evaluac	18282	3/12/12	2102	Cumplida
134-ASS-201 (1) - Referer	9591	3/12/11	1102	Cumplida
134-ASS-201 (3) - Referer	9594	3/12/11	2901	Cumplida
354-ASS-201 (11) - Evaluac	21663	3/12/11	2304	Cumplida
354-ASS-201 (16) - Evaluac	21668	3/12/11	2304	Cumplida
354-ASS-201 (17) - Evaluac	21669	3/12/11	2304	Cumplida
354-ASS-201 (18) - Evaluac	21670	3/12/11	2304	Cumplida
71-ASF-2011 (1) - Evaluac	5059	3/12/11	2931	Cumplida
71-ASF-2011 (2) - Evaluac	5060	3/12/11	2931	Cumplida
71-ASF-2011 (4) - Evaluac	5062	3/12/11	2931	Cumplida
232-ATIC-20: (2) - Ev. ges	16617	3/12/11	1107	Cumplida
232-ATIC-20: (3) - Ev. ges	16618	3/12/11	1150	Cumplida
232-ATIC-20: (7) - Ev. ges	16622	3/12/11	1150	Cumplida
232-ATIC-20: (8) - Ev. ges	16623	3/12/11	1150	Cumplida
154-ASAAI-2 (1) - Evaluac	11044	3/12/10	2399	Cumplida
154-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11045	3/12/10	2399	Cumplida
253-ASS-201 (1) - Evaluac	18013	3/12/10	1150	Cumplida
253-ASS-201 (3) - Evaluac	18015	3/12/10	1154	Cumplida
242-ASAAI-2 (2) - Evaluac	17275	3/12/10	2599	Cumplida
202-ASF-201 (2) - Informe	14563	3/12/10	1103	Cumplida
202-ASF-201 (5) - Informe	14566	3/12/10	1103	Cumplida
202-ASF-201 (6) - Informe	14567	3/12/10	1103	Cumplida

202-ASF-201 (9) - Informe	14570	3/12/10	1106 Inaplicable
202-ASF-201 (RS1) - Infor	14571	3/12/10	1102 Cumplida
90-ASAAI-20 (1) - Evaluac	6401	3/12/09	2901 Cumplida
90-ASAAI-20 (3) - Evaluac	6404	3/12/09	2901 Cumplida
184-ASS-200 (1) - Informe	13332	3/12/09	2901 Cumplida
91-AGO-RS-; (1) - Procedi	6469	3/12/09	2799 Cumplida
91-AGO-RS-; (2) - Procedi	6470	3/12/09	2732 Cumplida
91-AGO-RS-; (3) - Procedi	6471	3/12/09	2732 Cumplida
234-ASS-200 (1) - Evaluac	16729	3/12/09	2901 Cumplida
234-ASS-200 (2) - Evaluac	16730	3/12/09	2901 Cumplida
234-ASS-200 (3) - Evaluac	16731	3/12/09	2901 Cumplida
234-ASS-200 (4) - Evaluac	16732	3/12/09	2901 Cumplida
234-ASS-200 (5) - Evaluac	16733	3/12/09	2208 Cumplida
92-AGO-CEN (1) - Informe	6533	3/12/09	2307 Cumplida
92-AGO-CEN (2) - Informe	6534	3/12/09	2307 Cumplida
375-ASF-200 (1) - Informe	22291	3/12/08	1103 Cumplida
375-ASF-200 (2) - Informe	22292	3/12/08	1103 Cumplida
375-ASF-200 (3) - Informe	22293	3/12/08	1121 Cumplida
375-ASF-200 (4) - Informe	22294	3/12/08	1103 Cumplida
374-ASF-200 (1) - Informe	22265	3/12/08	1103 Cumplida
374-ASF-200 (2) - Informe	22266	3/12/08	1103 Cumplida

(3) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 ADMINISTR
 ATIVA DE
 LOS
 SERVICIOS
 DE
 PSICOLOGÍA
 DEL ÁREA
 DE SALUD
 SAN
 RAMÓN
 U.E. 2237 Y
 EL
 HOSPITAL
 DR. CARLOS
 LUIS
 VALVERDE
 VEGA U.E.

75-AGO-RN- 2207	5460	3/11/21	2207 Programada
88-AGO-RS-: (1) - Auditor	6298	3/11/19	2799 Cumplida
88-AGO-RS-: (2) - Auditor	6299	3/11/19	2760 Cumplida
88-AGO-RS-: (4) - Auditor	6301	3/11/19	2760 Cumplida
30-AGO-RN- (2) - Estudio	2125	3/11/17	2557 Cumplida
127-ASS-201 (8) - Estudio	9039	3/11/17	2304 En Proceso
122-ATIC-20: (1) - Evaluac	8679	3/11/17	2901 Cumplida
103-AGO-RA (3) - Auditor	7400	3/11/17	2306 Cumplida
122-ATIC-20: (1) - Evaluac	8680	3/11/17	1107 Cumplida
132-ASF-201 (2) - Estudio	9449	3/11/15	1122 Cumplida
132-ASF-201 (4) - Estudio	9451	3/11/15	1122 Cumplida
132-ASF-201 (5) - Estudio	9452	3/11/15	1311 Cumplida
132-ASF-201 (5) - Estudio	9453	3/11/15	1122 Cumplida
156-AGO-RS (1) - Evaluac	11204	3/11/14	1601 Cumplida
258-AGO-RS (2) - Evaluac	18233	3/11/12	2760 Cumplida
258-AGO-RS (6) - Evaluac	18237	3/11/12	2760 Cumplida
259-AGO-RN (9) - Evaluac	18283	3/11/12	2104 Cumplida
259-AGO-RN (9) - Evaluac	18284	3/11/12	2102 Cumplida

259-AGO-RN (9) - Evaluac	18285	3/11/12	2101	Cumplida
354-ASS-201 (5) - Evaluac	21675	3/11/12	2304	Cumplida
256-ASS-201 (1) - Evaluac	18150	3/11/12	2901	Cumplida
256-ASS-201 (3) - Evaluac	18152	3/11/12	2901	Cumplida
256-ASS-201 (4) - Evaluac	18153	3/11/12	2901	Cumplida
232-ATIC-20: (1) - Ev. ges:	16614	3/11/11	1107	Cumplida
232-ATIC-20: (9) - Ev. ges:	16624	3/11/11	1150	Cumplida
127-AGO-RN (1) - Evaluac	9000	3/11/10	1401	Cumplida
127-AGO-RN (2) - Evaluac	9001	3/11/10	1402	Cumplida
128-AGO-RN (3) - Evaluac	9099	3/11/10	2560	Cumplida
128-AGO-RN (4) - Evaluac	9100	3/11/10	2560	Cumplida
211-ASS-200 (1) - Informe	15151	3/11/09	2901	Cumplida
211-ASS-200 (2) - Informe	15152	3/11/09	2901	Cumplida
211-ASS-200 (3) - Informe	15153	3/11/09	2901	Cumplida
213-ASF-200 (1) - Informe	15295	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (10) - Inform	15296	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (11) - Inform	15297	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (12) - Inform	15298	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (13) - Inform	15299	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (14) - Inform	15300	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (15) - Inform	15301	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (2) - Informe	15302	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (3) - Informe	15303	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (4) - Informe	15304	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (5) - Informe	15305	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (6) - Informe	15306	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (7) - Informe	15307	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (8) - Informe	15308	3/11/09	9108	Cumplida
213-ASF-200 (9) - Informe	15309	3/11/09	9108	Cumplida
182-AGO-RS (1) - Informe	13164	3/11/08	2702	Cumplida
182-AGO-RS (2) - Informe	13165	3/11/08	2702	Cumplida
182-AGO-RS (3) - Informe	13166	3/11/08	2702	Cumplida
182-AGO-RS (4) - Informe	13167	3/11/08	2702	Cumplida
104-ASS-201 (3) - Estudio	7483	3/10/20	2901	En Proceso
104-ASS-201 (4) - Estudio	7484	3/10/20	2904	En Proceso
104-ASS-201 (7) - Estudio	7487	3/10/20	2306	En Proceso
48-AGO-RS-: (1) - Auditor	3440	3/10/19	2105	Cumplida
48-AGO-RS-: (4) - Auditor	3444	3/10/19	2105	Cumplida
48-AGO-RS-: (8) - Auditor	3448	3/10/19	2105	Cumplida
103-AGO-RA (1) - Auditor	7398	3/10/18	2901	En Proceso
103-AGO-RA (4) - Auditor	7401	3/10/18	2306	Cumplida
22-ATIC-201: (1) - Evaluac	1596	3/10/17	1150	Cumplida
22-ATIC-201: (5) - Evaluac	1600	3/10/17	1150	Cumplida

45-AGO-RS-(1) - Evaluac	3239	3/10/17	2759	Cumplida
45-AGO-RS-(3) - Evaluac	3241	3/10/17	2759	Cumplida
45-AGO-RS-(4) - Evaluac	3242	3/10/17	2759	Cumplida
189-ASF-201 (2) - Estudio	13691	3/10/15	2205	Cumplida
74-AGO-RS-(1) - Evaluac	5365	3/10/14	2703	Cumplida
74-AGO-RS-(10) - Evaluac	5366	3/10/14	2702	Cumplida
74-AGO-RS-(11) - Evaluac	5367	3/10/14	2702	Cumplida
74-AGO-RS-(2) - Evaluac	5368	3/10/14	2703	Cumplida
74-AGO-RS-(3) - Evaluac	5369	3/10/14	2703	Cumplida
74-AGO-RS-(4) - Evaluac	5370	3/10/14	2703	Cumplida
74-AGO-RS-(5) - Evaluac	5371	3/10/14	2703	Cumplida
74-AGO-RS-(6) - Evaluac	5372	3/10/14	2703	Cumplida
74-AGO-RS-(7) - Evaluac	5373	3/10/14	2702	Cumplida
74-AGO-RS-(8) - Evaluac	5374	3/10/14	2702	Cumplida
74-AGO-RS-(9) - Evaluac	5375	3/10/14	2702	Cumplida
259-AGO-RN (RS1) - Evaluac	18286	3/10/12	1102	Cumplida
232-ATIC-20(4) - Ev. ges	16619	3/10/11	1150	Inaplicable
207-ASF-201 (1) - Estudio	14916	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (10) - Estudi	14917	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (11) - Estudi	14918	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (12) - Estudi	14919	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (13) - Estudi	14920	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (14) - Estudi	14921	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (15) - Estudi	14922	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (16) - Estudi	14923	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (17) - Estudi	14924	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (18) - Estudi	14925	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (19) - Estudi	14926	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (2) - Estudio	14927	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (20) - Estudi	14928	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (21) - Estudi	14929	3/10/10	1103	Cumplida
207-ASF-201 (22) - Estudi	14930	3/10/10	1103	Cumplida
207-ASF-201 (3) - Estudio	14931	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (4) - Estudio	14932	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (5) - Estudio	14933	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (6) - Estudio	14934	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (7) - Estudio	14935	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (8) - Estudio	14936	3/10/10	9108	Cumplida
207-ASF-201 (9) - Estudio	14937	3/10/10	9108	Cumplida
253-ASS-201 (2) - Evaluac	18014	3/10/10	1154	Cumplida
242-ASAAI-2 (1) - Evaluac	17274	3/10/10	2599	Cumplida
242-ASAAI-2 (3) - Evaluac	17276	3/10/10	2599	Cumplida
202-ASF-201 (3) - Informe	14564	3/10/10	1103	Cumplida

104-ASS-201 (10) - Estudi	7481	3/1/20	2101 En Proceso
104-ASS-201 (5) - Estudio	7485	3/1/20	2904 Incumplida
104-ASS-201 (8) - Estudio	7488	3/1/20	2306 Cumplida
94-AGO-RN- (10) - Audito	6752	3/1/20	2599 Incumplida
51-ASF-2019 (1) - Auditor	3683	3/1/20	1122 En Proceso
51-ASF-2019 (1) - Auditor	3684	3/1/20	1171 En Proceso
51-ASF-2019 (1) - Auditor	3685	3/1/20	9121 En Proceso
51-ASF-2019 (2) - Auditor	3686	3/1/20	9108 En Proceso
48-AGO-RS-; (7) - Auditor	3447	3/1/20	2105 En Proceso
88-AGO-RS-; (5) - Auditor	6302	3/1/20	2760 Cumplida
88-AGO-RS-; (6) - Auditor	6303	3/1/20	2760 Cumplida
88-AGO-RS-; (7) - Auditor	6304	3/1/20	2760 Cumplida
49-ASAAI-20 (3) - Auditor	3523	3/1/20	2704 Cumplida
84-ASAAI-20 (1) - Estudio	6045	3/1/19	1140 Cumplida
111-AGO-RS (3) - Estudio	7966	3/1/18	2704 Cumplida
222-ASS-201 (2) - Estudio	16030	3/1/18	2401 Cumplida
127-ASS-201 (6) - Estudio	9037	3/1/17	2304 Cumplida
294-ASF-201 (3) - Estudio	19715	3/1/16	1632 Cumplida
145-AGO-RS (1) - EVALU	10359	3/1/16	2762 Cumplida
189-ASF-201 (3) - Estudio	13692	3/1/16	2205 Cumplida
170-AGO-RA (2) - Estudio	12315	3/1/15	2101 Cumplida
170-AGO-RA (3) - Estudio	12316	3/1/15	2101 Cumplida
141-ASS-201 (1) - Sobre li	10063	3/1/15	2401 Cumplida
226-AGO-RN (1) - Evaluac	16282	3/1/14	1301 Cumplida
226-AGO-RN (3) - Evaluac	16284	3/1/14	1301 Cumplida
226-AGO-RN (6) - Evaluac	16287	3/1/14	1310 Cumplida
258-AGO-RS (1) - Evaluac	18232	3/1/13	2901 Cumplida
372-ASAAI-2 (1) - Evaluac	22228	3/1/13	1107 Cumplida
372-ASAAI-2 (2) - Evaluac	22229	3/1/13	1107 Cumplida
357-ASAAI-2 (1) - Informe	21800	3/1/11	1107 Cumplida
357-ASAAI-2 (2) - Informe	21801	3/1/11	1107 Cumplida
357-ASAAI-2 (3) - Informe	21802	3/1/11	2901 Cumplida
357-ASAAI-2 (4) - Informe	21803	3/1/11	2901 Cumplida
359-ASS-201 (1) - Evalauc	21849	3/1/11	2901 Cumplida
359-ASS-201 (2) - Evalauc	21850	3/1/11	2901 Cumplida
370-ASAAI-2 (2) - Estudio	22161	3/1/11	1102 Cumplida
370-ASAAI-2 (3) - Estudio	22162	3/1/11	1102 Cumplida

(6) -
Auditoría
de carácter
especial
sobre la
gestión de
los
inventarios
de
medicamen
tos y
suministros
(faltantes):
Área de
Salud
Peninsular.
PAI 210
viene de la
actividad P-
422-2019
del Br.
Carlos
Salazar
Jiménez

63-AGO-RS-;	4562	29/9/19	2579 Cumplida
66-ASS-2019 (3) - Evaluac	4819	29/9/19	2401 En Proceso

(8) -
 Auditoría
 de carácter
 especial
 sobre la
 gestión de
 los
 inventarios
 de
 medicamen
 tos y
 suministros
 (faltantes):
 Área de
 Salud
 Peninsular.
 PAI 210
 viene de la
 actividad P-
 422-2019
 del Br.
 Carlos
 Salazar
 Jiménez

63-AGO-RS-;	4564	29/9/19	2564	Cumplida
55-ASS-2017 (1) - Estudio	3972	29/9/17	2216	Cumplida
20-AGO-RN- (1) - Informe	1432	29/9/17	2401	Cumplida
20-AGO-RN- (2) - Informe	1433	29/9/17	2401	Cumplida
20-AGO-RN- (3) - Informe	1434	29/9/17	2401	Cumplida
70-AGO-RS-; (1) - Estudio	5040	29/9/17	8101	Cumplida
81-ASS-2017 (5) - Estudio	5845	29/9/17	2802	Cumplida
81-ASS-2017 (7) - Estudio	5847	29/9/17	2802	Cumplida
195-AGO-RN (1) - Estudio	14115	29/9/16	2402	Cumplida
229-ASAAI-2 (RS1) - Estu	16481	29/9/15	1501	Cumplida
164-ASF-201 (1) - Estudio	11882	29/9/15	9108	Cumplida
164-ASF-201 (1) - Estudio	11883	29/9/15	1112	Cumplida
306-ATIC-20: (3) - Estand	20085	29/9/15	1102	Cumplida
306-ATIC-20: (4) - Estand	20086	29/9/15	1102	Cumplida
126-ASF-201 (3) - Flujo de	8943	29/9/14	9108	Cumplida
22-ASS-2013 (7) - Evaluac	1572	29/9/13	2101	Inaplicable
75-AGO-RN- (5) - Evaluac	5426	29/9/12	2237	Cumplida
75-AGO-RN- (7) - Evaluac	5428	29/9/12	2237	Cumplida

75-AGO-RN- (9) - Evaluac	5430	29/9/12	2237	Cumplida
87-ASF-2012 (3) - Relació	6202	29/9/12	1103	Cumplida
192-AGO-RN (3) - Evaluac	13868	29/9/11	2598	Cumplida
192-AGO-RN (5) - Evaluac	13870	29/9/11	2579	Cumplida
192-AGO-RN (6) - Evaluac	13871	29/9/11	2579	Cumplida
194-AGO-RN (5) - Estudio	14032	29/9/11	1404	Cumplida
334-AGO-RA (2.5) - Evalu	20982	29/9/11	2631	Cumplida
97-ASF-2010 (1) - Relació	6911	29/9/10	2502	Cumplida
59-SAGAL-2((4) - Estudio	4223	29/9/09	1201	Cumplida
59-SAGAL-2((8) - Estudio	4227	29/9/09	1201	Cumplida
207-AGO-RS (1) - Relació	14904	29/9/08	1102	Cumplida
142-AGO-RN (1) - Auditor	10159	29/8/20	2502	En Proceso
142-AGO-RN (2) - Auditor	10161	29/8/20	2502	En Proceso
142-AGO-RN (6) - Auditor	10165	29/8/20	2402	En Proceso
142-AGO-RN (7) - Auditor	10166	29/8/20	2402	En Proceso
67-AGO-RN- (1) - Auditor	4864	29/8/19	2299	Cumplida
176-ASS-201 (1) - Informe	12810	29/8/19	2901	En Proceso
65-AGO-RA- (7) - Auditor	4743	29/8/19	2214	Cumplida
120-AGO-RS (1) - Evaluac	8570	29/8/18	2399	En Proceso
120-AGO-RS (5) - Evaluac	8574	29/8/18	2335	Cumplida
125-AGO-RS (7) - Estudio	8896	29/8/18	2335	Cumplida
81-ASS-2017 (2) - Estudio	5842	29/8/18	2944	En Proceso
29-AGO-RA- (1) - Evaluac	2070	29/8/16	2631	Cumplida
420-ASS-201 (4) - Estudio	23402	29/8/16	2102	Cumplida
3-ASS-2016 (1) - Estudio	207	29/8/16	2202	Cumplida
428-ASAAI-2 (2) - Estudio	23520	29/8/16	2102	Cumplida
428-ASAAI-2 (3) - Estudio	23521	29/8/16	2102	Cumplida
428-ASAAI-2 (4) - Estudio	23522	29/8/16	2102	Cumplida
428-ASAAI-2 (5) - Estudio	23523	29/8/16	2102	Cumplida
92-AGO-RA- (1) - Informe	6567	29/8/15	2299	Cumplida
92-AGO-RA- (2) - Informe	6568	29/8/15	2299	Cumplida
92-AGO-RA- (3) - Informe	6569	29/8/15	2299	Cumplida
323-AGO-RA (2) - Evaluac	20652	29/8/15	2631	Cumplida
323-AGO-RA (3) - Evaluac	20653	29/8/15	2631	Cumplida
323-AGO-RA (4) - Evaluac	20654	29/8/15	2631	Cumplida
323-AGO-RA (6) - Evaluac	20656	29/8/15	2631	Cumplida
106-AGO-RN (1) - EVALU	7613	29/8/15	2207	Cumplida
106-AGO-RN (2) - EVALU	7614	29/8/15	2207	Cumplida
22-AGO-RS- (4) - Evaluac	1578	29/8/14	2103	Cumplida
22-AGO-RS- (5) - Evaluac	1579	29/8/14	2103	Cumplida
12-AGO-RA- (1) - Eval de	783	29/8/12	2601	Cumplida
12-AGO-RA- (2) - Eval de	784	29/8/12	2601	Cumplida
12-AGO-RA- (3) - Eval de	785	29/8/12	2601	Cumplida

12-AGO-RA-: (4) - Eval de	786	29/8/12	2601	Cumplida
87-ASF-2012 (2) - Relació	6201	29/8/12	1103	Cumplida
192-AGO-RN (1) - Evaluac	13866	29/8/11	2598	Cumplida
347-ASS-201 (10) - Evaluac	21440	29/8/11	2901	Cumplida
194-AGO-RN (7) - Estudio	14034	29/8/11	1404	Cumplida
194-AGO-RN (8) - Estudio	14035	29/8/11	1404	Cumplida
163-ASAAI-2 (4) - Informe	11791	29/8/10	1107	Cumplida
163-ASF-200 (1) - Informe	11784	29/8/09	1103	Cumplida
163-ASF-200 (2) - Informe	11785	29/8/09	1103	Cumplida
59-SAGAL-2((1) - Estudio	4217	29/8/09	1201	Cumplida
59-SAGAL-2((3.1) - Estud	4219	29/8/09	1201	Cumplida
59-SAGAL-2((5) - Estudio	4224	29/8/09	1201	Cumplida
121-ASF-200 (1) - Concilia	8595	29/8/09	2901	Cumplida
121-ASF-200 (2) - Concilia	8596	29/8/09	1104	Cumplida
121-ASF-200 (3) - Concilia	8597	29/8/09	1104	Cumplida
138-ASF-200 (RS1) - Infor	9847	29/8/08	1102	Cumplida
309-ASS-200 (1) - Informe	20151	29/8/08	2305	Cumplida
309-ASS-200 (2) - Informe	20152	29/8/08	2305	Cumplida
309-ASS-200 (3) - Informe	20153	29/8/08	2305	Cumplida
299-ASF-200 (3.1 b) - Seg	19868	29/8/07	1102	Cumplida
67-AGO-RN- (2) - Auditor	4865	29/7/20	2299	Cumplida
67-AGO-RN- (3) - Auditor	4866	29/7/20	2299	Cumplida
67-AGO-RN- (4) - Auditor	4867	29/7/20	2299	Cumplida
9-ASF-2020 (1) - Auditor	614	29/7/20	1100	Programada
9-ASF-2020 (2) - Auditor	615	29/7/20	2901	Programada
9-ASF-2020 (4) - Auditor	617	29/7/20	1121	Programada
62-AGO-RA-: (7) - Auditor	4506	29/7/18	2631	Cumplida
45-AGO-RA-: (1) - Auditor	3243	29/7/18	2631	Cumplida
45-AGO-RA-: (2) - Auditor	3244	29/7/18	2631	Cumplida
125-AGO-RS (3) - Estudio	8892	29/7/18	2335	Cumplida
143-ASS-201 (2) - ESTUDI	10239	29/7/17	1118	Cumplida
50-ASF-2016 (8) - Evaluac	3604	29/7/16	2104	Cumplida
50-ASF-2016 (8) - Evaluac	3605	29/7/16	8101	Cumplida
420-ASS-201 (5) - Estudio	23403	29/7/16	2102	Cumplida
420-ASS-201 (8) - Estudio	23406	29/7/16	2102	Cumplida
424-ASS-201 (5) - Estudio	23468	29/7/16	2102	Cumplida
424-ASS-201 (6) - Estudio	23469	29/7/16	2102	Cumplida
424-ASS-201 (7) - Estudio	23470	29/7/16	2102	Cumplida
424-ASS-201 (8) - Estudio	23471	29/7/16	2102	Cumplida
424-ASS-201 (9) - Estudio	23472	29/7/16	2102	Cumplida
301-ATIC-20: (13) - Evaluac	19936	29/7/16	2307	Cumplida
301-ATIC-20: (15) - Evaluac	19938	29/7/16	2307	Cumplida
301-ATIC-20: (16) - Evaluac	19939	29/7/16	2307	Cumplida

301-ATIC-20: (2) - Evaluac	19942	29/7/16	2307 Cumplida
301-ATIC-20: (5) - Evaluac	19945	29/7/16	2307 Cumplida
301-ATIC-20: (6) - Evaluac	19946	29/7/16	2307 Cumplida
301-ATIC-20: (9) - Evaluac	19949	29/7/16	2307 Cumplida
402-ASS-201 (2) - Estudio	23032	29/7/16	2203 Cumplida
402-ASS-201 (3) - Estudio	23033	29/7/16	2203 Cumplida
402-ASS-201 (6) - Estudio	23036	29/7/16	2203 Cumplida
402-ASS-201 (9) - Estudio	23039	29/7/16	2203 Cumplida
22-AGO-RA: (1) - Estudio	1580	29/7/15	2680 Cumplida
22-AGO-RA: (2) - Estudio	1581	29/7/15	2680 Cumplida
22-AGO-RA: (3) - Estudio	1582	29/7/15	2680 Cumplida
22-AGO-RA: (4) - Estudio	1583	29/7/15	2680 Cumplida
262-AGO-RS (1) - Evaluac	18482	29/7/15	2901 Cumplida
262-AGO-RS (2) - Evaluac	18483	29/7/15	2701 Cumplida
262-AGO-RS (2) - Evaluac	18484	29/7/15	2799 Cumplida
262-AGO-RS (3) - Evaluac	18485	29/7/15	2701 Cumplida

(2) -
Análisis de
los
Registros
de la
Subcuenta
945-20-3
"Diferencia
Inventario
Bodegas"

83-ASF-2015	5967	29/7/15	1106 Cumplida
76-ASS-2015 (1) - Estudio	5488	29/7/15	2901 Cumplida
76-ASS-2015 (2) - Estudio	5489	29/7/15	2901 Cumplida
76-ASS-2015 (3) - Estudio	5490	29/7/15	2901 Cumplida
76-ASS-2015 (4) - Estudio	5491	29/7/15	2901 Cumplida
76-ASS-2015 (5) - Estudio	5492	29/7/15	2901 Cumplida
76-ASS-2015 (6) - Estudio	5493	29/7/15	2315 Cumplida
76-ASS-2015 (6) - Estudio	5494	29/7/15	2253 Cumplida
76-ASS-2015 (7) - Estudio	5495	29/7/15	2253 Cumplida
17-AGO-RA: (1) - Estudio	1172	29/7/15	1106 Cumplida
17-AGO-RA: (2) - Estudio	1173	29/7/15	1106 Cumplida
323-AGO-RA (5) - Evaluac	20655	29/7/15	2631 Cumplida
274-ASS-201 (1) - Control	18955	29/7/14	2701 Cumplida
22-ASS-2013 (2) - Evaluac	1567	29/7/13	3110 Cumplida
23-AGO-RN- (1) - Pago de	1661	29/7/13	2901 Cumplida
23-AGO-RN- (2) - Pago de	1662	29/7/13	2208 Cumplida

23-AGO-RN- (3) - Pago de	1663	29/7/13	2208	Cumplida
23-AGO-RN- (6) - Pago de	1666	29/7/13	2208	Cumplida
23-AGO-RN- (9) - Pago de	1669	29/7/13	2208	Cumplida
362-AGO-RS (5) - Evaluac	21961	29/7/13	2382	Cumplida
192-AGO-RN (2) - Evaluac	13867	29/7/11	2598	Cumplida
192-AGO-RN (4) - Evaluac	13869	29/7/11	2579	Cumplida
192-AGO-RN (7) - Evaluac	13872	29/7/11	2579	Cumplida
194-AGO-RN (3) - Estudio	14030	29/7/11	1401	Cumplida
194-AGO-RN (6) - Estudio	14033	29/7/11	1404	Cumplida
334-AGO-RA (2.7) - Evalu	20984	29/7/11	2631	Cumplida
100-AGO-RS (1) - INFORM	7177	29/7/10	2901	Cumplida
163-ASAAI-2 (1) - Informe	11788	29/7/10	1107	Cumplida
163-ASAAI-2 (2) - Informe	11789	29/7/10	1107	Cumplida
163-ASAAI-2 (3) - Informe	11790	29/7/10	1107	Cumplida
163-ASAAI-2 (5) - Informe	11792	29/7/10	1107	Cumplida
163-ASAAI-2 (6) - Informe	11793	29/7/10	1103	Cumplida
35-ASF-2010 (1) - Informe	2432	29/7/10	1103	Cumplida
35-ASF-2010 (2) - Informe	2433	29/7/10	1103	Cumplida
35-ASF-2010 (2A) - Inform	2434	29/7/10	1103	Cumplida
35-ASF-2010 (3) - Informe	2435	29/7/10	1103	Cumplida
35-ASF-2010 (4) - Informe	2436	29/7/10	1103	Cumplida
35-ASF-2010 (5) - Informe	2437	29/7/10	1103	Cumplida
35-ASF-2010 (6) - Informe	2438	29/7/10	1103	Cumplida
36-ASS-2010 (1) - Informe	2500	29/7/10	1103	Cumplida
36-ASS-2010 (2) - Informe	2501	29/7/10	1103	Cumplida
36-ASS-2010 (3) - Informe	2502	29/7/10	1103	Cumplida
36-ASS-2010 (4) - Informe	2503	29/7/10	1107	Cumplida
36-ASS-2010 (5) - Informe	2504	29/7/10	1107	Cumplida
36-ASS-2010 (6) - Informe	2505	29/7/10	2101	Cumplida
36-ASS-2010 (7) - Informe	2506	29/7/10	2101	Cumplida
138-ASF-200 (1) - Informe	9844	29/7/09	1103	Cumplida
138-ASF-200 (2) - Informe	9845	29/7/09	1103	Cumplida
138-ASF-200 (3) - Informe	9846	29/7/09	1103	Cumplida
59-SAGAL-2((2) - Estudio	4218	29/7/09	1201	Cumplida
59-SAGAL-2((3.2) - Estud	4220	29/7/09	1201	Cumplida
59-SAGAL-2((3.3) - Estud	4221	29/7/09	1201	Cumplida
59-SAGAL-2((6) - Estudio	4225	29/7/09	1201	Cumplida
59-SAGAL-2((7) - Estudio	4226	29/7/09	1201	Cumplida
106-AGO-RA (1) - Informe	7568	29/7/09	2632	Cumplida
106-AGO-RA (2) - Informe	7569	29/7/09	2632	Cumplida
139-ASF-200 (1) - Evaluac	9903	29/7/09	9108	Cumplida
136-ASF-200 (1) - Evaluac	9700	29/7/09	2901	Cumplida
136-ASF-200 (10) - Evalu	9701	29/7/09	2211	Cumplida

136-ASF-200 (11) - Evaluac	9702	29/7/09	2211 Cumplida
136-ASF-200 (2) - Evaluac	9703	29/7/09	2901 Cumplida
136-ASF-200 (3) - Evaluac	9704	29/7/09	2211 Cumplida
136-ASF-200 (4) - Evaluac	9705	29/7/09	2211 Cumplida
136-ASF-200 (5) - Evaluac	9706	29/7/09	2211 Cumplida
136-ASF-200 (6) - Evaluac	9707	29/7/09	2211 Cumplida
136-ASF-200 (7) - Evaluac	9708	29/7/09	2211 Cumplida
136-ASF-200 (8) - Evaluac	9709	29/7/09	2211 Cumplida
107-ASAAI-2 (1) - Estudio	7662	29/7/09	2901 Cumplida
136-ASF-200 (9) - Evaluac	9710	29/7/09	2211 Cumplida
140-AGO-RA (1) - Informe	9966	29/7/09	2101 Cumplida
107-ASAAI-2 (2) - Estudio	7663	29/7/09	2901 Cumplida
140-AGO-RA (2) - Informe	9967	29/7/09	2101 Cumplida
139-ASF-200 (RS1) - Evaluac	9904	29/7/08	9108 Cumplida
142-AGO-RN (10) - Auditor	10160	29/6/20	2402 En Proceso
142-AGO-RN (4) - Auditor	10163	29/6/20	2502 En Proceso
142-AGO-RN (5) - Auditor	10164	29/6/20	2502 En Proceso
142-AGO-RN (9) - Auditor	10168	29/6/20	2402 En Proceso
29-AGO-RA-: (2) - Evaluac	2071	29/6/16	2631 Cumplida
29-AGO-RA-: (3) - Evaluac	2072	29/6/16	2631 Cumplida
29-AGO-RA-: (4) - Evaluac	2073	29/6/16	2631 Cumplida
27-ASF-2016 (2) - Estudio	1940	29/6/16	1121 Cumplida

(1) -
Estudio
especial
sobre el
control
interno en
la compra
por caja
chica,
hospital
Tony Facio
Castro, U.E.
2601.
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Huetar

10-AGO-RA-: Atlantica.	680	29/6/16	2699 Cumplida
235-ASAAI-2 (1) - Estudio	16831	29/6/16	2598 Cumplida

22-AGO-RA-(5) - Estudio	1584	29/6/15	2680 Cumplida
323-AGO-RA (1) - Evaluac	20651	29/6/15	2699 Cumplida
87-ASF-2012 (1) - Relació	6200	29/6/12	1103 Cumplida
194-AGO-RN (RS1) - Estu	14036	29/6/11	1103 Cumplida
108-ATIC-20((RS1) - Eval	7726	29/6/09	2901 Cumplida
59-SAGAL-2((9) - Estudio	4228	29/6/09	1201 Cumplida
107-ASAAI-2 (RS1) - Estu	7665	29/6/09	2901 Cumplida
267-ATIC-20((1) - Informe	18669	29/6/08	2102 Cumplida
267-ATIC-20((10) - Inform	18670	29/6/08	2102 Cumplida
267-ATIC-20((11) - Inform	18671	29/6/08	2102 Cumplida
267-ATIC-20((2) - Informe	18672	29/6/08	2102 Cumplida
267-ATIC-20((3) - Informe	18673	29/6/08	2102 Cumplida
267-ATIC-20((4) - Informe	18674	29/6/08	2102 Cumplida
267-ATIC-20((5) - Informe	18675	29/6/08	2102 Cumplida
267-ATIC-20((6) - Informe	18676	29/6/08	2102 Cumplida
267-ATIC-20((7) - Informe	18677	29/6/08	2102 Cumplida
267-ATIC-20((8) - Informe	18678	29/6/08	2102 Cumplida
267-ATIC-20((9) - Informe	18679	29/6/08	2102 Cumplida

(1) -

“Auditoría
de carácter
especial
sobre el
proceso de
contratació
n
administrati
va con
recursos de
la partida
2219
en el
Hospital
San Vicente

35-AGO-RA- de Paúl”.	2485	29/5/21	2208 Programada
----------------------	------	---------	-----------------

(2) -
 "Auditoría
 de carácter
 especial
 sobre el
 proceso de
 contratació
 n
 administrati
 va con
 recursos de
 la partida
 2219
 en el
 Hospital
 San Vicente
 de Paúl".

35-AGO-RA-	2486	29/5/21	2208 Programada
------------	------	---------	-----------------

(5) -
 "Auditoría
 de carácter
 especial
 sobre el
 proceso de
 contratació
 n
 administrati
 va con
 recursos de
 la partida
 2219
 en el
 Hospital
 San Vicente
 de Paúl".

35-AGO-RA-	2489	29/5/21	2208 Programada
148-AGO-RS (2) - Auditor	10587	29/5/19	2554 Cumplida
120-AGO-RS (2) - Evaluac	8571	29/5/18	2335 Cumplida
120-AGO-RS (3) - Evaluac	8572	29/5/18	2335 Cumplida
120-AGO-RS (4) - Evaluac	8573	29/5/18	2335 Cumplida
125-AGO-RS (6) - Estudio	8895	29/5/18	2335 Cumplida
163-ASS-201 (1) - Estudio	11837	29/5/17	2901 Cumplida
163-ASS-201 (2) - Estudio	11838	29/5/17	2942 Cumplida

163-ASS-201 (5) - Estudio	11841	29/5/17	1147	Cumplida
135-AGO-RA (1) - Evaluac	9673	29/5/17	2299	Cumplida
135-AGO-RA (2) - Evaluac	9674	29/5/17	2299	Cumplida
135-AGO-RA (3) - Evaluac	9675	29/5/17	2474	En Proceso
135-AGO-RA (4) - Evaluac	9676	29/5/17	2474	Cumplida
135-AGO-RA (5) - Evaluac	9677	29/5/17	2474	Cumplida
143-ASS-201 (1) - ESTUDI	10238	29/5/17	2906	Cumplida
396-AGO-RS (1) - Relació	22897	29/5/16	2598	Cumplida
27-ASF-2016 (3) - Estudio	1941	29/5/16	2202	En Proceso
27-ASF-2016 (4) - Estudio	1942	29/5/16	2202	Cumplida
106-AGO-RN (4) - EVALU	7616	29/5/16	2207	Cumplida
106-AGO-RN (6) - EVALU	7618	29/5/16	2207	Cumplida
402-ASS-201 (4) - Estudio	23034	29/5/16	2203	Cumplida
72-ASAAI-20 (1) - Auditor	5191	29/5/15	1102	Cumplida
72-ASAAI-20 (11) - Audite	5193	29/5/15	1141	Cumplida
298-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19836	29/5/14	1103	Cumplida
298-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19837	29/5/14	1106	Cumplida
298-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19838	29/5/14	2901	Cumplida
298-ASAAI-2 (3) - Evaluac	19839	29/5/14	2901	Cumplida
298-ASAAI-2 (3) - Evaluac	19840	29/5/14	1103	Cumplida
298-ASAAI-2 (3) - Evaluac	19841	29/5/14	1106	Cumplida
364-AGO-RA (1) - Evaluac	22019	29/5/13	2680	Cumplida
22-ASS-2013 (8) - Evaluac	1573	29/5/13	2101	Cumplida
368-AGO-RA (1) - Evaluac	22120	29/5/13	1201	Cumplida
368-AGO-RA (2) - Evaluac	22121	29/5/13	1201	Cumplida
368-AGO-RA (3) - Evaluac	22122	29/5/13	1204	Cumplida
368-AGO-RA (4) - Evaluac	22123	29/5/13	1204	Cumplida
361-AGO-RS (1) - Evaluac	21940	29/5/13	2312	Cumplida
361-AGO-RS (2) - Evaluac	21941	29/5/13	2312	Cumplida
361-AGO-RS (3) - Evaluac	21942	29/5/13	2312	Cumplida
361-AGO-RS (4) - Evaluac	21943	29/5/13	2312	Cumplida
361-AGO-RS (5) - Evaluac	21944	29/5/13	2312	Cumplida
362-AGO-RS (1) - Evaluac	21957	29/5/13	2399	Cumplida
362-AGO-RS (2) - Evaluac	21958	29/5/13	2382	Cumplida
362-AGO-RS (3) - Evaluac	21959	29/5/13	2382	Cumplida
363-AGO-RA (3) - Gestió	21984	29/5/13	2601	Cumplida
230-AGO-RA (1) - Evaluac	16511	29/5/12	2306	Cumplida
352-ASAAI-2 (1) - Informe	21592	29/5/11	2901	Cumplida
117-ASAAI-2 (1) - Informe	8353	29/5/11	8208	Cumplida
347-ASS-201 (14) - Evaluac	21444	29/5/11	2901	Cumplida
347-ASS-201 (16) - Evaluac	21446	29/5/11	2901	Cumplida
347-ASS-201 (2) - Evaluac	21447	29/5/11	2901	Cumplida
347-ASS-201 (5) - Evaluac	21450	29/5/11	2901	Cumplida

347-ASS-201 (7) - Evaluac	21451	29/5/11	2901 Cumplida
347-ASS-201 (8) - Evaluac	21452	29/5/11	2901 Cumplida
334-AGO-RA (1) - Evaluac	20977	29/5/11	2631 Cumplida
334-AGO-RA (2.1) - Evalu	20978	29/5/11	2631 Cumplida
107-AGO-RN (10) - Evaluac	7667	29/5/11	2503 Cumplida
334-AGO-RA (2.2) - Evalu	20979	29/5/11	2631 Cumplida
107-AGO-RN (2) - Evaluac	7668	29/5/11	2503 Cumplida
334-AGO-RA (2.3) - Evalu	20980	29/5/11	2631 Inaplicable
107-AGO-RN (3) - Evaluac	7669	29/5/11	2503 Cumplida
334-AGO-RA (2.4) - Evalu	20981	29/5/11	2631 Cumplida
107-AGO-RN (4) - Evaluac	7670	29/5/11	2503 Cumplida
107-AGO-RN (5) - Evaluac	7671	29/5/11	2503 Cumplida
334-AGO-RA (2.6) - Evalu	20983	29/5/11	2631 Cumplida
107-AGO-RN (6) - Evaluac	7672	29/5/11	2503 Cumplida
334-AGO-RA (2.8) - Evalu	20985	29/5/11	2631 Cumplida
107-AGO-RN (8) - Evaluac	7674	29/5/11	2503 Cumplida
107-AGO-RN (9) - Evaluac	7675	29/5/11	2503 Cumplida
119-AGO-RS (1) - Informe	8481	29/5/10	2308 Cumplida
119-AGO-RS (2) - Informe	8482	29/5/10	2308 Cumplida
119-AGO-RS (3) - Informe	8483	29/5/10	2308 Cumplida
119-AGO-RS (4) - Informe	8484	29/5/10	2308 Cumplida
119-AGO-RS (5) - Informe	8485	29/5/10	2308 Cumplida
60-ASF-2009 (1) - Evaluac	4297	29/5/09	1501 Cumplida
60-ASF-2009 (2) - Evaluac	4298	29/5/09	1501 Cumplida
60-ASF-2009 (3) - Evaluac	4299	29/5/09	1501 Cumplida
60-ASF-2009 (4) - Evaluac	4300	29/5/09	1502 Cumplida
60-ASF-2009 (5) - Evaluac	4301	29/5/09	1502 Cumplida
60-ASF-2009 (6) - Evaluac	4302	29/5/09	1501 Cumplida
252-ASF-200 (1) - Relació	17932	29/5/08	1103 Cumplida
249-ASAAI-2 (1) - Informe	17749	29/5/08	1107 Cumplida
249-ASAAI-2 (2) - Informe	17750	29/5/08	1107 Cumplida
249-ASAAI-2 (3) - Informe	17751	29/5/08	1107 Cumplida

(1) -
 AUDITORÍA
 CONTINUA
 Gestión y
 registro de
 las
 solicitudes
 de
 mantenimie
 nto de
 infraestruct
 ura y equipo
 a través del
 sistema de
 información
 (SOCO) en
 los H
 ospitales y
 Áreas de

96-ATIC-202: Salud.	6897	29/4/22	2799	Programada
144-AGO-RN (1) - Auditor	10325	29/4/20	2535	Incumplida
144-AGO-RN (2) - Auditor	10326	29/4/20	2535	Incumplida
144-AGO-RN (3) - Auditor	10327	29/4/20	2535	Incumplida
127-AGO-RA (1) - AUDITC	9054	29/4/20	2602	Cumplida
142-AGO-RN (3) - Auditor	10162	29/4/20	2502	En Proceso
142-AGO-RN (8) - Auditor	10167	29/4/20	2402	En Proceso
132-ASS-201 (1) - Estudio	9475	29/4/19	2901	Cumplida
132-ASS-201 (2) - Estudio	9476	29/4/19	2901	En Proceso
132-ASS-201 (3) - Estudio	9477	29/4/19	2901	En Proceso
132-ASS-201 (7) - Estudio	9481	29/4/19	2901	Cumplida
135-ASS-201 (1) - Los pro	9682	29/4/19	2901	Cumplida
135-ASS-201 (3) - Los pro	9683	29/4/19	2901	Cumplida
125-AGO-RS (8) - Estudio	8897	29/4/18	2335	Cumplida
50-ASF-2016 (7) - Evaluac	3602	29/4/17	1103	Incumplida
50-ASF-2016 (7) - Evaluac	3603	29/4/17	8101	Incumplida
50-ASF-2016 (9) - Evaluac	3606	29/4/17	8101	Cumplida
50-ASF-2016 (9) - Evaluac	3607	29/4/17	2104	Cumplida
20-AGO-RN- (4) - Informe	1435	29/4/17	2401	Cumplida
210-ATIC-20: (11) - Evaluac	15120	29/4/16	2308	Cumplida
210-ATIC-20: (2) - Evaluac	15127	29/4/16	2598	Cumplida

210-ATIC-20: (3) - Evaluac	15128	29/4/16	2308	Cumplida
210-ATIC-20: (4) - Evaluac	15129	29/4/16	2308	Cumplida
210-ATIC-20: (5) - Evaluac	15130	29/4/16	2308	Cumplida
210-ATIC-20: (6) - Evaluac	15131	29/4/16	2308	Cumplida
72-ASAAI-20 (2) - Auditor	5194	29/4/16	1106	Cumplida
72-ASAAI-20 (8) - Auditor	5200	29/4/16	1140	Cumplida
284-AGO-RN (10) - Evaluac	19331	29/4/16	2555	Cumplida
284-AGO-RN (3) - Evaluac	19334	29/4/16	2555	Cumplida
284-AGO-RN (9) - Evaluac	19340	29/4/16	2555	Cumplida
424-ASS-201 (1) - Estudio	23464	29/4/16	2102	Cumplida
424-ASS-201 (2) - Estudio	23465	29/4/16	2102	Cumplida
424-ASS-201 (4) - Estudio	23467	29/4/16	2102	Cumplida
301-ATIC-20: (12) - Evaluac	19935	29/4/16	2307	Cumplida
301-ATIC-20: (18) - Evaluac	19941	29/4/16	2307	Cumplida
301-ATIC-20: (4) - Evaluac	19944	29/4/16	2307	Cumplida
301-ATIC-20: (8) - Evaluac	19948	29/4/16	2307	Cumplida
402-ASS-201 (1) - Estudio	23031	29/4/16	2901	Cumplida
402-ASS-201 (5) - Estudio	23035	29/4/16	2203	Cumplida
72-ASAAI-20 (RS1) - Audi	5202	29/4/15	1102	Cumplida
72-ASAAI-20 (RS2) - Audi	5203	29/4/15	1106	Cumplida
306-ATIC-20: (5) - Estanda	20087	29/4/15	1107	Cumplida
81-AGO-RN- (RS1) - Evali	5837	29/4/15	1102	Cumplida
286-AGO-RN (5) - Evaluac	19409	29/4/15	2216	Cumplida
274-ASS-201 (2) - Control	18956	29/4/14	2701	Cumplida
22-ASS-2013 (10) - Evaluac	1563	29/4/13	2102	Cumplida
22-ASS-2013 (9) - Evaluac	1574	29/4/13	2102	Cumplida
23-AGO-RN- (7) - Pago de	1667	29/4/13	2208	Cumplida
363-AGO-RA (6) - Gestió	21987	29/4/13	2601	Cumplida
181-AGO-RS (1) - Informe	13096	29/4/10	2102	Cumplida
182-AGO-RS (2) - Evaluai	13169	29/4/10	2701	Cumplida
182-AGO-RS (3.3) - Evalu	13172	29/4/10	2701	Cumplida
61-AGO-RS-; (1) - Relació	4369	29/4/09	2102	Cumplida
61-AGO-RS-; (2) - Relació	4370	29/4/09	2102	Cumplida

(1) -
Remisión
de informe
AGO-RH-
002-2021
"Relación
de Hechos
sobre
irregularida
des
presentadas
en la
Unidad de
Validación y
Facturación
de Servicios
Médicos del
área de
salud
de Grecia,

2-AGO-RN-2 U.E. 2236".	168	29/3/21	2236 En Proceso
55-AGO-RS-; (2) - Evaluac	3975	29/3/19	2598 Cumplida
55-AGO-RS-; (3) - Evaluac	3976	29/3/19	2351 Cumplida
20-AGO-RN- (5) - Informe	1436	29/3/18	2401 Cumplida
229-ASAAI-2 (1) - Estudio	16475	29/3/16	1506 Cumplida
229-ASAAI-2 (3) - Estudio	16477	29/3/16	1506 Cumplida
229-ASAAI-2 (5) - Estudio	16479	29/3/16	1506 Cumplida
229-ASAAI-2 (6) - Estudio	16480	29/3/16	1506 Cumplida
420-ASS-201 (6) - Estudio	23404	29/3/16	2102 Cumplida
420-ASS-201 (7) - Estudio	23405	29/3/16	2102 Cumplida
238-ATIC-20: (1) - Evaluac	17008	29/3/16	1212 Cumplida
238-ATIC-20: (2) - Evaluac	17009	29/3/16	1212 Cumplida
238-ATIC-20: (4) - Evaluac	17011	29/3/16	1212 Cumplida
235-ASAAI-2 (2) - Estudio	16832	29/3/16	2598 Cumplida
235-ASAAI-2 (4) - Estudio	16834	29/3/16	2308 Cumplida
3-ASS-2016 (2) - Estudio	208	29/3/16	2202 Cumplida
3-ASS-2016 (5) - Estudio	211	29/3/16	2202 Cumplida
3-ASS-2016 (8) - Estudio	214	29/3/16	2202 Cumplida
163-ASS-201 (1) - Gestió	11824	29/3/15	2901 Cumplida
160-ASAAI-2 (1) - Evaluac	11569	29/3/15	1103 Cumplida

61-AGO-RS-1 (1) - Evaluac	4402	29/3/15	2103	Cumplida
160-ASAAI-2 (1) - Evaluac	11570	29/3/15	1107	Cumplida
163-ASS-201 (3) - Gestió	11826	29/3/15	2901	Cumplida
61-AGO-RS-1 (2) - Evaluac	4403	29/3/15	2103	Cumplida
61-AGO-RS-1 (3) - Evaluac	4404	29/3/15	2103	Cumplida
61-AGO-RS-1 (4) - Evaluac	4405	29/3/15	2103	Cumplida
163-ASS-201 (6) - Gestió	11829	29/3/15	2901	Cumplida
164-ASF-201 (2) - Estudio	11884	29/3/15	9108	Cumplida
164-ASF-201 (7) - Estudio	11889	29/3/15	9108	Cumplida
164-ASF-201 (7) - Estudio	11890	29/3/15	1112	Cumplida
164-ASF-201 (7) - Estudio	11891	29/3/15	1115	Cumplida
165-ASAAI-2 (1) - Informe	11946	29/3/15	1102	Cumplida
165-ASAAI-2 (2) - Informe	11947	29/3/15	1102	Cumplida
165-ASAAI-2 (3) - Informe	11948	29/3/15	1102	Cumplida
172-ATIC-20: (1) - Pago de	12476	29/3/15	1107	Cumplida
172-ATIC-20: (1) - Pago de	12477	29/3/15	1103	Cumplida
172-ATIC-20: (2) - Pago de	12478	29/3/15	1107	Cumplida
172-ATIC-20: (2) - Pago de	12479	29/3/15	1103	Cumplida
172-ATIC-20: (3) - Pago de	12480	29/3/15	1103	Cumplida
139-AGO-RN (1) - Estudio	9922	29/3/15	2214	Cumplida
22-ASS-2013 (4) - Evaluac	1569	29/3/13	3107	Cumplida
362-AGO-RS (4) - Evaluac	21960	29/3/13	2382	Cumplida
363-AGO-RA (1) - Gestió	21982	29/3/13	2601	Cumplida
363-AGO-RA (2) - Gestió	21983	29/3/13	2601	Cumplida
12-AGO-RA-1 (5) - Eval de	787	29/3/12	2601	Cumplida
312-ASAAI-2 (2) - Evaluac	20259	29/3/12	1103	Cumplida
312-ASAAI-2 (3) - Evaluac	20260	29/3/12	1103	Cumplida
312-ASAAI-2 (4) - Evaluac	20261	29/3/12	1103	Cumplida
312-ASAAI-2 (5) - Evaluac	20262	29/3/12	1103	Cumplida
312-ASAAI-2 (6) - Evaluac	20263	29/3/12	1103	Cumplida
230-AGO-RA (2) - Evaluac	16512	29/3/12	2306	Cumplida
277-ASAAI-2 (5) - Estudio	19025	29/3/11	2901	Inaplicable
277-ASAAI-2 (7) - Estudio	19027	29/3/11	2901	Cumplida
149-ASS-201 (1) - Evaluac	10614	29/3/11	2901	Inaplicable
149-ASS-201 (10) - Evaluac	10615	29/3/11	1126	Cumplida
149-ASS-201 (11) - Evaluac	10616	29/3/11	1140	Cumplida
149-ASS-201 (12) - Evaluac	10617	29/3/11	2217	Inaplicable
149-ASS-201 (13) - Evaluac	10618	29/3/11	2206	Cumplida
149-ASS-201 (14) - Evaluac	10619	29/3/11	2206	Inaplicable
149-ASS-201 (2) - Evaluac	10620	29/3/11	2901	Cumplida
149-ASS-201 (3) - Evaluac	10621	29/3/11	1107	Cumplida
149-ASS-201 (4) - Evaluac	10622	29/3/11	1131	Cumplida
149-ASS-201 (5) - Evaluac	10623	29/3/11	1131	Cumplida

149-ASS-201 (6) - Evaluac	10624	29/3/11	1131 Inaplicable
149-ASS-201 (7) - Evaluac	10625	29/3/11	1131 Cumplida
149-ASS-201 (8) - Evaluac	10626	29/3/11	1131 Cumplida
149-ASS-201 (9) - Evaluac	10627	29/3/11	1126 Cumplida
153-AGO-RA (1) - Relació	10946	29/3/10	2399 Cumplida
184-AGO-RA (1) - Evaluac	13329	29/3/09	2601 Cumplida
184-AGO-RA (2) - Evaluac	13330	29/3/09	2601 Cumplida
184-AGO-RA (3) - Evaluac	13331	29/3/09	2601 Cumplida
175-ASS-200 (1) - Est. Esp	12678	29/3/08	1102 Cumplida
87-AGO-RS-; (3) - Atenció	6235	29/2/20	2511 En Proceso

(1) -
Auditoría
de carácter
especial
sobre la
gestión de
los
inventarios
de
medicamen
tos y
suministros
(faltantes):
Área de
Salud
Peninsular.
PAI 210
viene de la
actividad P-
422-2019
del Br.
Carlos
Salazar
Jiménez

63-AGO-RS-;	4557	29/2/20	2598 Cumplida
210-ATIC-20: (12) - Evaluac	15121	29/2/16	2308 Cumplida
210-ATIC-20: (7) - Evaluac	15132	29/2/16	2308 Cumplida
420-ASS-201 (1) - Estudio	23392	29/2/16	2901 Cumplida
420-ASS-201 (11) - Estudi	23394	29/2/16	2102 Cumplida
420-ASS-201 (12) - Estudi	23395	29/2/16	2102 Cumplida
420-ASS-201 (13) - Estudi	23396	29/2/16	2102 Cumplida
420-ASS-201 (14) - Estudi	23397	29/2/16	2102 Cumplida

420-ASS-201 (16) - Estudi	23399	29/2/16	2102 Cumplida
420-ASS-201 (2) - Estudio	23400	29/2/16	2908 Cumplida
420-ASS-201 (9) - Estudio	23407	29/2/16	2102 Cumplida
301-ATIC-20: (10) - Evaluac	19933	29/2/16	2307 Cumplida
243-AGO-RS (4) - Evaluac	17378	29/2/16	2761 Cumplida
301-ATIC-20: (17) - Evaluac	19940	29/2/16	2307 Cumplida
402-ASS-201 (7) - Estudio	23037	29/2/16	2203 Cumplida
402-ASS-201 (8) - Estudio	23038	29/2/16	2203 Cumplida
230-AGO-RA (3) - Evaluac	16513	29/2/12	2306 Cumplida
230-AGO-RA (4) - Evaluac	16514	29/2/12	2306 Cumplida
379-ASAAI-2 (3) - Evaluac	22405	29/2/12	2901 Cumplida
331-AGO-RN (1) - Evaluac	20895	29/2/12	2555 Cumplida
331-AGO-RN (4) - Evaluac	20898	29/2/12	2555 Cumplida
400-AGO-RN (10) - Evaluac	22968	29/2/12	2401 Cumplida
400-AGO-RN (11) - Evaluac	22969	29/2/12	2401 Cumplida
400-AGO-RN (3) - Evaluac	22971	29/2/12	2401 Cumplida
400-AGO-RN (5) - Evaluac	22973	29/2/12	2401 Cumplida
400-AGO-RN (6) - Evaluac	22974	29/2/12	2401 Cumplida
400-AGO-RN (9) - Evaluac	22977	29/2/12	2401 Cumplida
451-AGO-RN (1) - Evaluac	23761	29/2/12	2499 Cumplida
451-AGO-RN (2) - Evaluac	23762	29/2/12	2499 Cumplida
287-ATIC-20: (2) - Referer	19431	29/2/12	1150 Cumplida
251-AGO-RN (1) - Estudio	17905	29/2/12	2901 Cumplida

(1) -
ESTUDIO
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
ELCENTRO
NACIONAL
DE
IMÁGENES
MÉDICAS
U.P. 2805
GERENCIA
MÉDICA

50-ASS-2021 U.P. 2901.	3627	29/12/21	1107 Programada
------------------------	------	----------	-----------------

(2) -
ESTUDIO
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
ELCENTRO
NACIONAL
DE
IMÁGENES
MÉDICAS
U.P. 2805
GERENCIA
MÉDICA

50-ASS-2021 U.P. 2901. 3628 29/12/21 2901 Programada

(3) -
ESTUDIO
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
ELCENTRO
NACIONAL
DE
IMÁGENES
MÉDICAS
U.P. 2805
GERENCIA
MÉDICA

50-ASS-2021 U.P. 2901. 3629 29/12/21 2901 Programada

(4) -
ESTUDIO
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
ELCENTRO
NACIONAL
DE
IMÁGENES
MÉDICAS
U.P. 2805
GERENCIA
MÉDICA

50-ASS-2021 U.P. 2901. 3630 29/12/21 2944 Programada

(5) -
ESTUDIO
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
ELCENTRO
NACIONAL
DE
IMÁGENES
MÉDICAS
U.P. 2805
GERENCIA
MÉDICA

50-ASS-2021 U.P. 2901. 3631 29/12/21 2944 Programada

(6) -
 ESTUDIO
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 ADMINISTR
 ATIVA EN
 ELCENTRO
 NACIONAL
 DE
 IMÁGENES
 MÉDICAS
 U.P. 2805
 GERENCIA
 MÉDICA

50-ASS-2021 U.P. 2901.	3632	29/12/21	2805 Programada
86-AGO-RN- (2) - Auditor	6166	29/12/18	2534 Cumplida
86-AGO-RN- (3) - Auditor	6167	29/12/18	2534 Cumplida
148-AGO-RS (1) - Auditor	10586	29/12/18	2554 Cumplida
55-AGO-RS-: (1) - Evaluac	3974	29/12/18	1171 Cumplida
55-AGO-RS-: (4) - Evaluac	3977	29/12/18	2351 Cumplida
55-AGO-RS-: (6) - Evaluac	3979	29/12/18	2351 En Proceso
62-AGO-RA-: (1) - Auditor	4497	29/12/18	2631 Cumplida
62-AGO-RA-: (10) - Auditc	4498	29/12/18	2631 Cumplida
62-AGO-RA-: (11) - Auditc	4499	29/12/18	2631 Cumplida
62-AGO-RA-: (12) - Auditc	4500	29/12/18	2631 Cumplida
62-AGO-RA-: (2) - Auditor	4501	29/12/18	2631 Cumplida
62-AGO-RA-: (3) - Auditor	4502	29/12/18	2631 Cumplida
62-AGO-RA-: (4) - Auditor	4503	29/12/18	2631 Cumplida
62-AGO-RA-: (5) - Auditor	4504	29/12/18	2631 Cumplida
62-AGO-RA-: (6) - Auditor	4505	29/12/18	2631 Cumplida
62-AGO-RA-: (8) - Auditor	4507	29/12/18	2631 Cumplida
62-AGO-RA-: (9) - Auditor	4508	29/12/18	2631 Cumplida
45-AGO-RA-: (3) - Auditor	3245	29/12/18	2631 Cumplida
45-AGO-RA-: (4) - Auditor	3246	29/12/18	2631 Cumplida
45-AGO-RA-: (5) - Auditor	3247	29/12/18	2631 Cumplida
45-AGO-RA-: (7) - Auditor	3249	29/12/18	2631 Cumplida
45-AGO-RA-: (8) - Auditor	3250	29/12/18	2631 Cumplida
83-ASS-2017 (4) - Estudio	5975	29/12/17	2942 Cumplida
81-ASS-2017 (10) - Estudi	5841	29/12/17	2802 Cumplida
81-ASS-2017 (4) - Estudio	5844	29/12/17	2944 Cumplida
50-ASF-2016 (4) - Evaluac	3598	29/12/16	1121 Cumplida

50-ASF-2016 (6) - Evaluac	3600	29/12/16	1121 Incumplida
50-ASF-2016 (6) - Evaluac	3601	29/12/16	8101 Incumplida
163-ASS-201 (3) - Estudio	11839	29/12/16	2942 Cumplida
163-ASS-201 (4) - Estudio	11840	29/12/16	2942 Cumplida
135-AGO-RA (6) - Evaluac	9678	29/12/16	2474 Cumplida
210-ATIC-20: (13) - Evaluac	15122	29/12/15	2308 Cumplida
210-ATIC-20: (16) - Evaluac	15125	29/12/15	2308 Cumplida
210-ATIC-20: (17) - Evaluac	15126	29/12/15	2308 Cumplida
195-AGO-RN (3) - Estudio	14117	29/12/15	2402 Cumplida
233-ASF-201 (2) - Evaluac	16704	29/12/15	2702 Cumplida
233-ASF-201 (3) - Evaluac	16705	29/12/15	2702 Cumplida
233-ASF-201 (4) - Evaluac	16706	29/12/15	2702 Cumplida
233-ASF-201 (5) - Evaluac	16707	29/12/15	2702 Cumplida
72-ASAAI-20 (10) - Auditor	5192	29/12/15	1141 Cumplida
72-ASAAI-20 (3) - Auditor	5195	29/12/15	1106 Cumplida
72-ASAAI-20 (4) - Auditor	5196	29/12/15	1103 Cumplida
72-ASAAI-20 (5) - Auditor	5197	29/12/15	2901 Cumplida
72-ASAAI-20 (6) - Auditor	5198	29/12/15	1107 Cumplida
72-ASAAI-20 (7) - Auditor	5199	29/12/15	1104 Inaplicable
238-ATIC-20: (3) - Evaluac	17010	29/12/15	1212 Cumplida
238-ATIC-20: (5) - Evaluac	17012	29/12/15	1212 Cumplida
301-ATIC-20: (3) - Evaluac	19943	29/12/15	2307 Cumplida
163-ASS-201 (2) - Gestió	11825	29/12/14	2901 Cumplida
160-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11571	29/12/14	1201 Cumplida
160-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11572	29/12/14	1301 Cumplida
163-ASS-201 (5) - Gestió	11828	29/12/14	2901 Cumplida
160-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11573	29/12/14	1501 Cumplida
160-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11574	29/12/14	1601 Cumplida
160-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11575	29/12/14	1128 Cumplida
160-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11576	29/12/14	1401 Cumplida
160-ASAAI-2 (3) - Evaluac	11577	29/12/14	1201 Cumplida
160-ASAAI-2 (3) - Evaluac	11578	29/12/14	1401 Cumplida
160-ASAAI-2 (3) - Evaluac	11579	29/12/14	1128 Cumplida
160-ASAAI-2 (3) - Evaluac	11580	29/12/14	1601 Cumplida
160-ASAAI-2 (3) - Evaluac	11581	29/12/14	1301 Cumplida
160-ASAAI-2 (3) - Evaluac	11582	29/12/14	1501 Cumplida
160-ASAAI-2 (4) - Evaluac	11583	29/12/14	1601 Cumplida
160-ASAAI-2 (4) - Evaluac	11584	29/12/14	1128 Cumplida
160-ASAAI-2 (4) - Evaluac	11585	29/12/14	1401 Cumplida
160-ASAAI-2 (4) - Evaluac	11586	29/12/14	1201 Cumplida
160-ASAAI-2 (4) - Evaluac	11587	29/12/14	1501 Cumplida
160-ASAAI-2 (4) - Evaluac	11588	29/12/14	1301 Cumplida
164-ASF-201 (3) - Estudio	11885	29/12/14	9108 Cumplida

161-ASAAI-2 (1) - Evaluac	11630	29/12/14	1106	Cumplida
164-ASF-201 (4) - Estudio	11886	29/12/14	9108	Cumplida
161-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11631	29/12/14	1106	Cumplida
164-ASF-201 (5) - Estudio	11887	29/12/14	9108	Cumplida
161-ASAAI-2 (3) - Evaluac	11632	29/12/14	1106	Cumplida
164-ASF-201 (6) - Estudio	11888	29/12/14	9108	Cumplida
271-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18849	29/12/14	1102	Cumplida
271-ASAAI-2 (3) - Evaluac	18850	29/12/14	1102	Cumplida
271-ASAAI-2 (4) - Evaluac	18851	29/12/14	1102	Cumplida
126-ASF-201 (2) - Flujo de	8942	29/12/14	1107	Cumplida
191-ASS-201 (2) - Evaluac	13814	29/12/13	2901	Cumplida
365-AGO-RA (1) - Informe	22047	29/12/12	2901	Cumplida
365-AGO-RA (2) - Informe	22048	29/12/12	2901	Cumplida
297-ASS-201 (1) - Uso y d	19791	29/12/12	2210	Cumplida
362-AGO-RS (6) - Evaluac	21962	29/12/12	2382	Cumplida
312-ASAAI-2 (1) - Evaluac	20258	29/12/11	1102	Cumplida
277-ASAAI-2 (1) - Estudio	19021	29/12/10	1104	Inaplicable
277-ASAAI-2 (2) - Estudio	19022	29/12/10	1104	Inaplicable
277-ASAAI-2 (3) - Estudio	19023	29/12/10	2901	Cumplida
277-ASAAI-2 (4) - Estudio	19024	29/12/10	2901	Inaplicable
352-ASAAI-2 (2) - Informe	21593	29/12/10	2901	Cumplida
352-ASAAI-2 (5) - Informe	21596	29/12/10	2699	Cumplida
352-ASAAI-2 (6) - Informe	21597	29/12/10	2699	Cumplida
352-ASAAI-2 (8) - Informe	21599	29/12/10	2699	Cumplida
278-AGO-RN (1) - Evaluac	19069	29/12/10	1103	Cumplida
354-ASAAI-2 (1) - Relació	21660	29/12/10	2602	Cumplida
339-AGO-RN (1) - Informe	21164	29/12/10	1310	Cumplida
339-AGO-RN (3) - Informe	21166	29/12/10	1310	Cumplida
316-AGO-RN (5) - Evaluac	20405	29/12/10	2206	Cumplida
108-ATIC-20((1) - Evaluai	7720	29/12/09	2901	Cumplida
108-ATIC-20((2) - Evaluai	7721	29/12/09	2105	Cumplida
108-ATIC-20((3) - Evaluai	7722	29/12/09	2105	Cumplida
108-ATIC-20((4) - Evaluai	7723	29/12/09	2105	Cumplida
108-ATIC-20((5) - Evaluai	7724	29/12/09	2105	Cumplida
108-ATIC-20((6) - Evaluai	7725	29/12/09	2105	Cumplida
182-AGO-RS (3.1) - Evalu	13170	29/12/09	2701	Cumplida
182-AGO-RS (3.2) - Evalu	13171	29/12/09	2701	Cumplida
107-ASAAI-2 (3) - Estudio	7664	29/12/09	2901	Cumplida
67-AGO-RN- (7) - Auditor	4870	29/11/19	2299	Cumplida
181-ASS-201 (1) - Estudio	13150	29/11/19	2901	En Proceso

(2) -
Auditoría
de carácter
especial
sobre la
gestión de
los
inventarios
de
medicamen
tos y
suministros
(faltantes):
Área de
Salud
Peninsular.
PAI 210
viene de la
actividad P-
422-2019
del Br.
Carlos
Salazar
Jiménez

63-AGO-RS-;

4558

29/11/19

2598 Cumplida

(3) -
Auditoría
de carácter
especial
sobre la
gestión de
los
inventarios
de
medicamen
tos y
suministros
(faltantes):
Área de
Salud
Peninsular.
PAI 210
viene de la
actividad P-
422-2019
del Br.
Carlos
Salazar
Jiménez

63-AGO-RS-;

4559

29/11/19

2575 Cumplida

(4) -
Auditoría
de carácter
especial
sobre la
gestión de
los
inventarios
de
medicamen
tos y
suministros
(faltantes):
Área de
Salud
Peninsular.
PAI 210
viene de la
actividad P-
422-2019
del Br.
Carlos
Salazar
Jiménez

63-AGO-RS-;

4560

29/11/19

2564 Cumplida

(5) -
 Auditoría
 de carácter
 especial
 sobre la
 gestión de
 los
 inventarios
 de
 medicamen
 tos y
 suministros
 (faltantes):
 Área de
 Salud
 Peninsular.
 PAI 210
 viene de la
 actividad P-
 422-2019
 del Br.
 Carlos
 Salazar
 Jiménez

63-AGO-RS-;	4561	29/11/19	2579 Cumplida
55-AGO-RS-;(7) - Evaluac	3980	29/11/18	2351 Cumplida
125-AGO-RS (1) - Estudio	8890	29/11/18	2901 Cumplida
80-ASS-2017 (1) - Estudio	5787	29/11/17	2278 Cumplida
80-ASS-2017 (2) - Estudio	5788	29/11/17	2278 Cumplida
80-ASS-2017 (3) - Estudio	5789	29/11/17	2278 Cumplida
81-ASS-2017 (3) - Estudio	5843	29/11/17	2944 Cumplida

(1) -
Evaluación
sobre las
condiciones
de
Infraestructura del Área
de Salud
Goicoechea
2.

31-AGO-RA:	2168	29/11/16	2211	Cumplida
3-ASS-2016 (6) - Estudio	212	29/11/16	2202	Cumplida
210-ATIC-20: (14) - Evaluac	15123	29/11/15	2308	Cumplida
210-ATIC-20: (15) - Evaluac	15124	29/11/15	2308	Cumplida
288-AGO-RS (2) - Evaluac	19493	29/11/15	2799	Cumplida
195-AGO-RN (4) - Estudio	14118	29/11/15	2402	Cumplida
288-AGO-RS (4) - Evaluac	19495	29/11/15	2799	Cumplida
233-ASF-201 (1) - Evaluac	16703	29/11/15	1107	Cumplida
229-ASAAI-2 (4) - Estudio	16478	29/11/15	1506	Cumplida
306-ATIC-20: (1) - Estanda	20083	29/11/15	1102	Cumplida
284-AGO-RN (11) - Evaluac	19332	29/11/15	2555	Cumplida
284-AGO-RN (6) - Evaluac	19337	29/11/15	2555	Cumplida
284-AGO-RN (8) - Evaluac	19339	29/11/15	2555	Cumplida
106-AGO-RN (3) - EVALU	7615	29/11/15	2207	Cumplida
106-AGO-RN (5) - EVALU	7617	29/11/15	2207	Cumplida
316-ASF-201 (1) - Evaluac	20434	29/11/15	2901	Cumplida
243-AGO-RS (3) - Evaluac	17376	29/11/15	2760	Cumplida
243-AGO-RS (3) - Evaluac	17377	29/11/15	2475	Cumplida
243-AGO-RS (5) - Evaluac	17379	29/11/15	2761	Cumplida
196-ASAAI-2 (1) - Relació	14155	29/11/14	2901	Cumplida
98-AGO-RS-: (3) - Evaluac	7021	29/11/14	2901	Cumplida
139-AGO-RN (2) - Estudio	9923	29/11/14	2214	Cumplida
126-ASF-201 (4) - Flujo de	8944	29/11/14	1103	Cumplida
191-ASS-201 (1) - Evaluac	13813	29/11/13	2901	Cumplida
75-AGO-RN- (1) - Evaluac	5422	29/11/12	2237	Cumplida
75-AGO-RN- (4) - Evaluac	5425	29/11/12	2237	Cumplida
75-AGO-RN- (6) - Evaluac	5427	29/11/12	2237	Cumplida
75-AGO-RN- (8) - Evaluac	5429	29/11/12	2237	Cumplida
297-ASS-201 (2) - Uso y d	19792	29/11/12	2210	Cumplida
208-AGO-RS (1) - Evaluac	14988	29/11/11	1201	Cumplida
208-AGO-RS (2) - Evaluac	14989	29/11/11	1201	Cumplida

208-AGO-RS (3) - Evaluac	14990	29/11/11	1202	Cumplida
347-ASS-201 (1) - Evaluac	21439	29/11/11	2901	Cumplida
347-ASS-201 (11) - Evaluac	21441	29/11/11	2901	Cumplida
347-ASS-201 (13) - Evaluac	21443	29/11/11	2901	Cumplida
347-ASS-201 (15) - Evaluac	21445	29/11/11	2901	Cumplida
347-ASS-201 (3) - Evaluac	21448	29/11/11	2901	Cumplida
347-ASS-201 (4) - Evaluac	21449	29/11/11	2901	Cumplida
194-AGO-RN (1) - Estudio	14028	29/11/11	2899	Cumplida
194-AGO-RN (2) - Estudio	14029	29/11/11	2899	Cumplida
347-ASS-201 (9) - Evaluac	21453	29/11/11	2901	Cumplida
107-AGO-RN (7) - Evaluac	7673	29/11/11	2503	Cumplida
347-ASS-201 (RS1) - Evaluac	21454	29/11/10	1102	Cumplida
366-ASF-200 (1) - Informe	22079	29/11/08	2281	Cumplida
366-ASF-200 (2) - Informe	22080	29/11/08	2281	Cumplida
366-ASF-200 (3) - Informe	22081	29/11/08	2281	Cumplida
366-ASF-200 (4) - Informe	22082	29/11/08	2281	Cumplida
367-ASS-200 (1) - Informe	22099	29/11/08	2312	Cumplida
367-ASS-200 (2) - Informe	22100	29/11/08	2312	Cumplida

(3) -

“Auditoría
de carácter
especial

sobre el
proceso de
contratación

administrati
va con

recursos de
la partida

2219

en el

Hospital

San Vicente

35-AGO-RA: de Paúl”.

2487

29/10/21

2208 Programada

(4) -
"Auditoría
de carácter
especial
sobre el
proceso de
contratación
administrativa con
recursos de
la partida
2219
en el
Hospital
San Vicente

35-AGO-RA- de Paúl".

2488

29/10/21

2208 Programada

(6) -
"Auditoría
de carácter
especial
sobre el
proceso de
contratación
administrativa con
recursos de
la partida
2219
en el
Hospital
San Vicente

35-AGO-RA- de Paúl".

2490

29/10/21

2208 Programada

(1) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LOS
VEHÍCULOS
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

28-AGO-RA-: CASTRO

2020

29/10/20

2601 Programada

(2) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LOS
VEHÍCULOS
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

28-AGO-RA-: CASTRO

2021

29/10/20

2601 Programada

(3) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LOS
VEHÍCULOS
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

28-AGO-RA-: CASTRO

2022

29/10/20

2601 Programada

(4) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LOS
VEHÍCULOS
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

28-AGO-RA-: CASTRO

2023

29/10/20

2601 Programada

(5) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LOS
VEHÍCULOS
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

28-AGO-RA-: CASTRO

2024

29/10/20

2601 Programada

(b) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LOS
VEHÍCULOS
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

28-AGO-RA-: CASTRO

2025

29/10/20

2601 Programada

(/) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LOS
VEHÍCULOS
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

28-AGO-RA-: CASTRO

2026

29/10/20

2601 Programada

(8) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LOS
VEHÍCULOS
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

28-AGO-RA- CASTRO	2027	29/10/20	2601 Programada
67-AGO-RN- (8) - Auditor	4871	29/10/19	2299 Cumplida
66-ASS-2019 (2) - Evaluac	4818	29/10/19	2401 Incumplida

(7) -
 Auditoría
 de carácter
 especial
 sobre la
 gestión de
 los
 inventarios
 de
 medicamen
 tos y
 suministros
 (faltantes):
 Área de
 Salud
 Peninsular.
 PAI 210
 viene de la
 actividad P-
 422-2019
 del Br.
 Carlos
 Salazar
 Jiménez

63-AGO-RS-;	4563	29/10/19	2579	Cumplida
92-AGO-RN- (1) - Auditor	6579	29/10/18	2205	En Proceso
83-ASS-2017 (3) - Estudio	5974	29/10/17	2901	Cumplida
55-ASS-2017 (2) - Estudio	3973	29/10/17	2216	Cumplida
81-ASS-2017 (6) - Estudio	5846	29/10/17	2802	Cumplida
50-ASF-2016 (1) - Evaluac	3587	29/10/16	1121	Cumplida
50-ASF-2016 (10) - Evaluac	3588	29/10/16	8101	Cumplida
50-ASF-2016 (11) - Evaluac	3589	29/10/16	8101	Cumplida
50-ASF-2016 (12) - Evaluac	3590	29/10/16	2901	Cumplida
50-ASF-2016 (12) - Evaluac	3591	29/10/16	8101	Cumplida
50-ASF-2016 (13) - Evaluac	3592	29/10/16	1121	En Proceso
50-ASF-2016 (13) - Evaluac	3593	29/10/16	1141	En Proceso
50-ASF-2016 (14) - Evaluac	3594	29/10/16	1141	Cumplida
50-ASF-2016 (15) - Evaluac	3595	29/10/16	1121	Cumplida
50-ASF-2016 (2) - Evaluac	3596	29/10/16	1121	Cumplida
50-ASF-2016 (3) - Evaluac	3597	29/10/16	1121	En Proceso
50-ASF-2016 (5) - Evaluac	3599	29/10/16	1121	Incumplida
420-ASS-201 (15) - Estudi	23398	29/10/16	2102	Cumplida

420-ASS-201 (3) - Estudio	23401	29/10/16	2102 Cumplida
3-ASS-2016 (7) - Estudio	213	29/10/16	2202 Cumplida
301-ATIC-20: (1) - Evaluac	19932	29/10/16	2307 Cumplida
195-AGO-RN (2) - Estudio	14116	29/10/15	2402 Cumplida
87-ASS-2015 (1) - INFORI	6213	29/10/15	2901 Cumplida
87-ASS-2015 (2) - INFORI	6214	29/10/15	2901 Cumplida
87-ASS-2015 (3) - INFORI	6215	29/10/15	2901 Cumplida
87-ASS-2015 (4) - INFORI	6216	29/10/15	2901 Cumplida

(1) -
 Analisis de
 los
 Registros
 de la
 Subcuenta
 945-20-3
 "Diferencia
 Inventario
 Bodegas"

83-ASF-2015	5966	29/10/15	1106 Cumplida
-------------	------	----------	---------------

(3) -
 Analisis de
 los
 Registros
 de la
 Subcuenta
 945-20-3
 "Diferencia
 Inventario
 Bodegas"

83-ASF-2015	5968	29/10/15	1106 Cumplida
72-ASAAI-20 (9) - Auditor	5201	29/10/15	1141 Cumplida

(3) -
 Analisis de
 los
 Registros
 de la
 Subcuenta
 945-20-3
 "Diferencia
 Inventario
 Bodegas"

83-ASF-2015 5969 29/10/15 1103 Cumplida

(4) -
 Analisis de
 los
 Registros
 de la
 Subcuenta
 945-20-3
 "Diferencia
 Inventario
 Bodegas"

83-ASF-2015	5970	29/10/15	1121 Cumplida
229-ASAAI-2 (2) - Estudio	16476	29/10/15	1506 Cumplida
238-ATIC-20: (6) - Evaluac	17013	29/10/15	1212 Cumplida
17-AGO-RA-: (3) - Estudio	1174	29/10/15	2306 Cumplida
17-AGO-RA-: (4) - Estudio	1175	29/10/15	2306 Cumplida
235-ASAAI-2 (3) - Estudio	16833	29/10/15	2308 Cumplida
235-ASAAI-2 (5) - Estudio	16835	29/10/15	2308 Cumplida
235-ASAAI-2 (6) - Estudio	16836	29/10/15	2308 Cumplida
235-ASAAI-2 (7) - Estudio	16837	29/10/15	2308 Cumplida
81-AGO-RN- (1) - Evaluac	5835	29/10/15	2901 Cumplida
81-AGO-RN- (2) - Evaluac	5836	29/10/15	2901 Cumplida
136-AGO-RS (1) - Evaluac	9735	29/10/14	2103 Cumplida
136-AGO-RS (2) - Evaluac	9736	29/10/14	2103 Cumplida
136-AGO-RS (3) - Evaluac	9737	29/10/14	2103 Cumplida
136-AGO-RS (4) - Evaluac	9738	29/10/14	2103 Cumplida
22-AGO-RS-: (1) - Evaluac	1575	29/10/14	1140 Cumplida
22-AGO-RS-: (2) - Evaluac	1576	29/10/14	2103 Cumplida
22-AGO-RS-: (3) - Evaluac	1577	29/10/14	2103 Cumplida
163-ASS-201 (4) - Gestiór	11827	29/10/14	2901 Cumplida
163-ASS-201 (RS1) - Gest	11830	29/10/14	1102 Cumplida

98-AGO-RS-1 (1) - Evaluac	7019	29/10/14	1102 Inaplicable
98-AGO-RS-1 (2) - Evaluac	7020	29/10/14	2901 Cumplida
98-AGO-RS-1 (4) - Evaluac	7022	29/10/14	2901 Cumplida
98-AGO-RS-1 (5) - Evaluac	7023	29/10/14	2304 Cumplida
98-AGO-RS-1 (6) - Evaluac	7024	29/10/14	2304 Cumplida
98-AGO-RS-1 (7) - Evaluac	7025	29/10/14	2304 Cumplida
98-AGO-RS-1 (8) - Evaluac	7026	29/10/14	2304 Cumplida
298-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19833	29/10/14	2901 Cumplida
298-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19834	29/10/14	1103 Cumplida
298-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19835	29/10/14	1106 Cumplida
271-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18848	29/10/14	1102 Cumplida
126-ASF-201 (1) - Flujo de	8941	29/10/14	1107 Cumplida
194-AGO-RN (4) - Estudio	14031	29/10/11	1401 Cumplida
107-AGO-RN (1) - Evaluac	7666	29/10/11	2599 Cumplida
277-ASAAI-2 (6) - Estudio	19026	29/10/10	2901 Cumplida
278-AGO-RN (2) - Evaluac	19070	29/10/10	1301 Cumplida
278-AGO-RN (3) - Evaluac	19071	29/10/10	1301 Cumplida
278-AGO-RN (4) - Evaluac	19072	29/10/10	1301 Cumplida
278-AGO-RN (7) - Evaluac	19075	29/10/10	1302 Cumplida
278-AGO-RN (8) - Evaluac	19076	29/10/10	1302 Cumplida
61-ASAAI-20 (1) - Informe	4371	29/10/09	2799 Cumplida
61-ASAAI-20 (2) - Informe	4372	29/10/09	2703 Cumplida
154-AGO-RS (1) - Evaluai	11029	29/10/09	2502 Cumplida
154-AGO-RS (10) - Evaluac	11030	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (11) - Evaluac	11031	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (12) - Evaluac	11032	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (13) - Evaluac	11033	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (14) - Evaluac	11034	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (15) - Evaluac	11035	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (2) - Evaluai	11036	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (3) - Evaluai	11037	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (4) - Evaluai	11038	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (5) - Evaluai	11039	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (6) - Evaluai	11040	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (7) - Evaluai	11041	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (8) - Evaluai	11042	29/10/09	2701 Cumplida
154-AGO-RS (9) - Evaluai	11043	29/10/09	2701 Cumplida
155-ASS-200 (1) - Evaluac	11100	29/10/09	2901 Cumplida
155-ASS-200 (2) - Evaluac	11101	29/10/09	2901 Cumplida
155-ASS-200 (3) - Evaluac	11102	29/10/09	2104 Cumplida
155-ASS-200 (4) - Evaluac	11103	29/10/09	2104 Cumplida
155-ASS-200 (5) - Evaluac	11104	29/10/09	2104 Cumplida
155-ASS-200 (6) - Evaluac	11105	29/10/09	2104 Cumplida

155-ASS-200 (7) - Evaluac	11106	29/10/09	2104	Cumplida
155-ASS-200 (8) - Evaluac	11107	29/10/09	2104	Cumplida
204-AGO-RS (1) - Informe	14698	29/10/09	2304	Cumplida
204-AGO-RS (2) - Informe	14699	29/10/09	2304	Cumplida
204-AGO-RS (3) - Informe	14700	29/10/09	2304	Cumplida
204-AGO-RS (4) - Informe	14701	29/10/09	2304	Cumplida
204-AGO-RS (5) - Informe	14702	29/10/09	2304	Cumplida
204-AGO-RS (6) - Informe	14703	29/10/09	2304	Cumplida
59-SAGAL-2(3.4) - Estud	4222	29/10/09	1201	Cumplida
204-AGO-RS (RS1) - Infor	14704	29/10/08	2304	Cumplida
204-AGO-RS (RS2) - Infor	14705	29/10/08	2304	Cumplida
353-AGO-RS (1) - Informe	21617	29/10/08	1103	Cumplida
353-AGO-RS (2) - Informe	21618	29/10/08	1601	Cumplida
353-AGO-RS (3) - Informe	21619	29/10/08	1601	Cumplida
353-AGO-RS (4) - Informe	21620	29/10/08	1602	Cumplida
353-AGO-RS (5) - Informe	21621	29/10/08	1602	Cumplida
9-ASF-2020 (3) - Auditor	616	29/1/21	1121	Programada
9-ASF-2020 (5) - Auditor	618	29/1/21	1121	Programada
9-ASF-2020 (6) - Auditor	619	29/1/21	1121	Programada
67-AGO-RN- (5) - Auditor	4868	29/1/20	2299	Cumplida
67-AGO-RN- (6) - Auditor	4869	29/1/20	2299	Cumplida
127-AGO-RA (2) - AUDITC	9055	29/1/20	2602	Cumplida
65-AGO-RA: (1) - Auditor	4736	29/1/20	2299	Cumplida
65-AGO-RA: (10) - Audite	4737	29/1/20	2214	En Proceso
65-AGO-RA: (2) - Auditor	4738	29/1/20	2214	Cumplida
65-AGO-RA: (3) - Auditor	4739	29/1/20	2214	Cumplida
65-AGO-RA: (4) - Auditor	4740	29/1/20	2214	En Proceso
65-AGO-RA: (5) - Auditor	4741	29/1/20	2214	Incumplida
65-AGO-RA: (6) - Auditor	4742	29/1/20	2214	Incumplida
65-AGO-RA: (8) - Auditor	4744	29/1/20	2214	Cumplida
65-AGO-RA: (9) - Auditor	4745	29/1/20	2214	En Proceso
66-ASS-2019 (1) - Evaluac	4817	29/1/20	2931	Cumplida
132-ASS-201 (4) - Estudio	9478	29/1/19	2105	Cumplida
132-ASS-201 (5) - Estudio	9479	29/1/19	2105	En Proceso
132-ASS-201 (6) - Estudio	9480	29/1/19	2105	En Proceso
132-ASS-201 (8) - Estudio	9482	29/1/19	2105	Cumplida
81-ASS-2017 (8) - Estudio	5848	29/1/18	2802	Cumplida
420-ASS-201 (10) - Estudi	23393	29/1/17	2102	Cumplida
424-ASS-201 (3) - Estudio	23466	29/1/17	2102	Cumplida
428-ASAAI-2 (1) - Estudio	23519	29/1/17	2102	Cumplida
210-ATIC-20: (1) - Evaluac	15118	29/1/16	2598	Cumplida
210-ATIC-20: (10) - Evaluac	15119	29/1/16	2308	Cumplida
210-ATIC-20: (8) - Evaluac	15133	29/1/16	2308	Cumplida

210-ATIC-20: (9) - Evaluac	15134	29/1/16	2308 Cumplida
288-AGO-RS (1) - Evaluac	19492	29/1/16	2901 Cumplida
288-AGO-RS (3) - Evaluac	19494	29/1/16	2799 Cumplida
306-ATIC-20: (2) - Estanda	20084	29/1/16	1102 Cumplida
284-AGO-RN (1) - Evaluac	19330	29/1/16	2555 Cumplida
284-AGO-RN (2) - Evaluac	19333	29/1/16	2555 Cumplida
284-AGO-RN (4) - Evaluac	19335	29/1/16	2555 Cumplida
284-AGO-RN (5) - Evaluac	19336	29/1/16	2555 Cumplida
284-AGO-RN (7) - Evaluac	19338	29/1/16	2555 Cumplida

(2) -
Estudio
especial
sobre el
control
interno en
la compra
por caja
chica,
hospital
Tony Facio
Castro, U.E.
2601.
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Huetar

10-AGO-RA-: Atlantica.	681	29/1/16	2601 Cumplida
------------------------	-----	---------	---------------

(3) -
Estudio
especial
sobre el
control
interno en
la compra
por caja
chica,
hospital
Tony Facio
Castro, U.E.
2601.
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Huetar

10-AGO-RA-Atlantica. 682 29/1/16 2601 Cumplida

(4) -
Estudio
especial
sobre el
control
interno en
la compra
por caja
chica,
hospital
Tony Facio
Castro, U.E.
2601.
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Huetar

10-AGO-RA-Atlantica. 683 29/1/16 2601 Cumplida

316-ASF-201 (2) - Evaluac 20435 29/1/16 2602 Cumplida

316-ASF-201 (3) - Evaluac 20436 29/1/16 2602 Cumplida

316-ASF-201 (4) - Evaluac	20437	29/1/16	2602 Cumplida
316-ASF-201 (5) - Evaluac	20438	29/1/16	2602 Cumplida
243-AGO-RS (1) - Evaluac	17374	29/1/16	2799 Cumplida
301-ATIC-20: (11) - Evaluac	19934	29/1/16	2307 Cumplida
243-AGO-RS (2) - Evaluac	17375	29/1/16	2760 Cumplida
301-ATIC-20: (14) - Evaluac	19937	29/1/16	2307 Cumplida
301-ATIC-20: (7) - Evaluac	19947	29/1/16	2307 Cumplida
182-AGO-RA (1) - Evaluac	13188	29/1/14	2601 Cumplida
182-AGO-RA (2) - Evaluac	13189	29/1/14	2601 Cumplida
182-AGO-RA (3) - Evaluac	13190	29/1/14	2601 Cumplida
182-AGO-RA (4) - Evaluac	13191	29/1/14	2601 Cumplida
182-AGO-RA (5) - Evaluac	13192	29/1/14	2601 Cumplida
352-ASAAI-2 (4) - Informe	21595	29/1/11	2699 Cumplida
278-AGO-RN (5) - Evaluac	19073	29/1/11	1301 Cumplida
278-AGO-RN (6) - Evaluac	19074	29/1/11	1302 Cumplida
339-AGO-RN (2) - Informe	21165	29/1/11	1310 Cumplida
339-AGO-RN (5) - Informe	21168	29/1/11	1310 Cumplida
347-ASS-201 (12) - Evaluac	21442	29/1/11	2901 Cumplida
182-AGO-RS (1) - Evaluac	13168	29/1/10	2701 Cumplida
182-AGO-RS (4) - Evaluac	13173	29/1/10	2701 Cumplida
122-ASF-200 (1) - Análisis	8655	29/1/10	1103 Cumplida
122-ASF-200 (2) - Análisis	8656	29/1/10	1601 Cumplida
122-ASF-200 (3) - Análisis	8657	29/1/10	1601 Cumplida
122-ASF-200 (4) - Análisis	8658	29/1/10	1601 Cumplida
122-ASF-200 (5) - Análisis	8659	29/1/10	1601 Cumplida
122-ASF-200 (6) - Análisis	8660	29/1/10	1601 Cumplida

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
proceso de
vacunación
de los
grupos 3 y 4
contra la
COVID-19 en
las Áreas de
Salud de la
institución
Informe
AGO-046-
2021,
Reporte
Nro. 1 -
Microplanifi
cación y
estrategias
de
vacunación
de los

46-AGO-RA- grupos 3

3332

28/9/21

2699 Programada

(2) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre el
 proceso de
 vacunación
 de los
 grupos 3 y 4
 contra la
 COVID-19 en
 las Áreas de
 Salud de la
 institución
 Informe
 AGO-046-
 2021,
 Reporte
 Nro. 1 -
 Microplanifi
 cación y
 estrategias
 de
 vacunación
 de los

46-AGO-RA-: grupos 3	3333	28/9/21	2699 Programada
43-ATIC-2018 (2) - Evaluac	3088	28/9/18	1107 Cumplida
43-ATIC-2018 (2) - Evaluac	3089	28/9/18	2901 Cumplida
43-ATIC-2018 (3) - Evaluac	3090	28/9/18	1150 Cumplida
43-ATIC-2018 (3) - Evaluac	3091	28/9/18	2901 Cumplida
43-ATIC-2018 (6) - Evaluac	3094	28/9/18	2904 Cumplida
43-ATIC-2018 (7) - Evaluac	3095	28/9/18	2904 En Proceso
79-AGO-RA-: (1) - Auditor	5731	28/9/18	2631 Cumplida
72-ASF-2016 (2) - Carácte	5205	28/9/16	2701 Cumplida
72-ASF-2016 (4) - Carácte	5207	28/9/16	2701 Cumplida
81-ASAAI-20 (2) - Área Se	5839	28/9/16	2942 Cumplida
138-ASS-201 (1) - Evaluac	9866	28/9/15	2699 Cumplida
142-ASF-201 (3) - Evaluac	10125	28/9/13	1103 Cumplida
142-ASF-201 (4) - Evaluac	10126	28/9/13	9108 Cumplida
121-AGO-RN (1) - Estudio	8609	28/9/13	1401 Cumplida
139-ASAAI-2 (1) - Evaluac	9918	28/9/13	1107 Cumplida
139-ASAAI-2 (3) - Evaluac	9920	28/9/13	1107 Cumplida
139-ASAAI-2 (4) - Evaluac	9921	28/9/13	4403 Cumplida

349-ASS-201 (1) - Evaluac	21509	28/9/12	2901 Cumplida
349-ASS-201 (2) - Evaluac	21510	28/9/12	2901 Cumplida
349-ASS-201 (3) - Evaluac	21511	28/9/12	2901 Cumplida
349-ASS-201 (4) - Evaluac	21512	28/9/12	2901 Cumplida
349-ASS-201 (5) - Evaluac	21513	28/9/12	2901 Inaplicable
349-ASS-201 (6) - Evaluac	21514	28/9/12	1107 Cumplida
349-ASS-201 (7) - Evaluac	21515	28/9/12	1107 Cumplida
40-AGO-RS-; (2) - Informe	2844	28/9/12	2312 Cumplida
168-AGO-RN (1) - Aplicac	12168	28/9/12	2599 Cumplida
128-AGO-CEI (1) - Evaluac	9107	28/9/12	1401 Cumplida
128-AGO-CEI (2) - Evaluac	9108	28/9/12	1401 Cumplida
97-ASAAI-20 (1) - Evaluac	6912	28/9/11	1103 Cumplida
97-ASAAI-20 (3) - Evaluac	6914	28/9/11	1103 Cumplida
97-ASAAI-20 (4) - Evaluac	6915	28/9/11	1103 Cumplida
97-ASAAI-20 (5) - Evaluac	6916	28/9/11	1103 Cumplida
380-ATIC-20: (5) - El nivel	22433	28/9/11	1150 Cumplida
380-ATIC-20: (6.a) - El niv	22434	28/9/11	1150 Cumplida
380-ATIC-20: (6.b) - El niv	22435	28/9/11	1150 Cumplida
380-ATIC-20: (6.c) - El niv	22436	28/9/11	1150 Cumplida
380-ATIC-20: (6.d) - El niv	22437	28/9/11	1150 Cumplida
380-ATIC-20: (6.e) - El niv	22438	28/9/11	1150 Cumplida
380-ATIC-20: (6.f) - El niv	22439	28/9/11	1150 Cumplida
380-ATIC-20: (7.a) - El niv	22440	28/9/11	1150 Cumplida
380-ATIC-20: (7.e) - El niv	22444	28/9/11	1150 Cumplida
236-ASS-201 (2) - Procesc	16876	28/9/11	2915 Cumplida
236-ASS-201 (3) - Procesc	16877	28/9/11	2915 Cumplida
274-ATIC-20: (RS1) - Infor	18948	28/9/10	1102 Inaplicable
274-ATIC-20: (RS2) - Infor	18949	28/9/10	1104 Inaplicable
161-SAGAL-2 (1) - Estudio	11609	28/9/08	1501 Programada
332-ASAAI-2 (1) - Informe	20916	28/9/08	2306 Cumplida
332-ASAAI-2 (2) - Informe	20917	28/9/08	2306 Cumplida
332-ASAAI-2 (3) - Informe	20918	28/9/08	2306 Cumplida
281-ASS-201 (1) - Evaluac	19193	28/9/08	2699 Cumplida
281-ASS-201 (3) - Evaluac	19195	28/9/08	2654 Cumplida

(2) -
ESTUDIO DE
CONTROL
INTERNO
EN EL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

38-AGO-RS-; U.P. 2308.

2741

28/8/20

2308 Cumplida

(3) -
ESTUDIO DE
CONTROL
INTERNO
EN EL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

38-AGO-RS-; U.P. 2308.

2742

28/8/20

2308 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO
CORRECTIV
O DE
VEHÍCULOS
INSTITUCIO
NALES Y LA
EJECUCIÓN
DE
CONTRATO
S PARA EL
TRASLADO
DE
PACIENTES
EN EL
SERVICIO
DE

6-AGO-RS-2(TRANSPOR

439

28/8/20

2703 En Proceso

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO
CORRECTIV
O DE
VEHÍCULOS
INSTITUCIO
NALES Y LA
EJECUCIÓN
DE
CONTRATO
S PARA EL
TRASLADO
DE
PACIENTES
EN EL
SERVICIO
DE

6-AGO-RS-2(TRANSPOR

440

28/8/20

2703 En Proceso

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO
CORRECTIV
O DE
VEHÍCULOS
INSTITUCIO
NALES Y LA
EJECUCIÓN
DE
CONTRATO
S PARA EL
TRASLADO
DE
PACIENTES
EN EL
SERVICIO
DE

6-AGO-RS-2(TRANSPOR

441

28/8/20

2703 En Proceso

(7) -
ESTUDIO DE
CONTROL
INTERNO
EN EL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

38-AGO-RS-1: U.P. 2308.

2746

28/8/20

2308 Cumplida

33-AGO-RA-(2) - Auditor	2309	28/8/19	1212	Cumplida
166-AGO-RS (2) - Evaluac	12077	28/8/19	2598	Cumplida
166-AGO-RS (4) - Evaluac	12079	28/8/19	2554	Cumplida
158-AGO-RS (1) - Evaluac	11376	28/8/19	2906	Cumplida
158-AGO-RS (4) - Evaluac	11379	28/8/19	2598	Cumplida
158-AGO-RS (5) - Evaluac	11380	28/8/19	2554	En Proceso
158-AGO-RS (5) - Evaluac	11381	28/8/19	2598	En Proceso
158-AGO-RS (7) - Evaluac	11383	28/8/19	2554	Cumplida
43-ATIC-2018(4) - Evaluac	3092	28/8/18	2904	Cumplida
43-ATIC-2018(5) - Evaluac	3093	28/8/18	2904	Cumplida
43-ATIC-2018(8) - Evaluac	3096	28/8/18	1144	Cumplida
144-AGO-RN (8) - Evaluac	10306	28/8/17	2531	Cumplida
86-ATIC-2016(4) - Evaluac	6156	28/8/16	1150	Cumplida
140-ASS-201 (4) - Evaluac	10005	28/8/15	2499	Cumplida
289-AGO-RA (1) - Evaluac	19527	28/8/14	1131	Cumplida
289-AGO-RA (2) - Evaluac	19528	28/8/14	1131	Cumplida
289-AGO-RA (3) - Evaluac	19529	28/8/14	2399	Cumplida
121-AGO-RN (5) - Estudio	8613	28/8/13	1401	Cumplida
244-ATIC-20(2) - Capacit	17422	28/8/11	1150	Cumplida
244-ATIC-20(3) - Capacit	17423	28/8/11	1150	Cumplida
68-AGO-RA-(1) - Relació	4899	28/8/11	1304	Cumplida
68-AGO-RA-(2) - Relació	4900	28/8/11	1304	Cumplida
222-AGO-RS (1) - Evaluac	15996	28/8/11	2799	Cumplida
222-AGO-RS (4) - Evaluac	15999	28/8/11	2761	Cumplida
222-AGO-RS (5) - Evaluac	16000	28/8/11	2761	Cumplida
222-AGO-RS (6) - Evaluac	16001	28/8/11	2761	Cumplida
222-AGO-RS (7) - Evaluac	16002	28/8/11	2799	Cumplida
59-AGO-RA-(1) - Evaluac	4233	28/8/11	2101	Cumplida
59-AGO-RA-(2) - Evaluac	4234	28/8/11	2101	Cumplida
59-AGO-RA-(3.d) - Evalu	4238	28/8/11	2101	Cumplida
156-ASAAI-2 (1) - Estudio	11180	28/8/09	1106	Inaplicable
156-ASAAI-2 (2.1) - Estud	11181	28/8/09	1106	Cumplida
156-ASAAI-2 (2.2) - Estud	11182	28/8/09	1106	Cumplida
156-ASAAI-2 (2.3) - Estud	11183	28/8/09	1106	Inaplicable
306-AGO-RS (1) - Informe	20064	28/8/08	2102	Cumplida
306-AGO-RS (2) - Informe	20065	28/8/08	2102	Cumplida
306-AGO-RS (3) - Informe	20066	28/8/08	2102	Cumplida
306-AGO-RS (4) - Informe	20067	28/8/08	2102	Cumplida
306-AGO-RS (5) - Informe	20068	28/8/08	2102	Cumplida
306-AGO-RS (6) - Informe	20069	28/8/08	2102	Cumplida
306-AGO-RS (7) - Informe	20070	28/8/08	2102	Cumplida
306-AGO-RS (8) - Informe	20071	28/8/08	2102	Cumplida
224-ASF-201 (2) - Auditor	16187	28/7/20	1103	En Proceso

224-ASF-201 (5) - Auditor	16190	28/7/20	1153 Cumplida
224-ASF-201 (5) - Auditor	16191	28/7/20	1122 Cumplida
(5) - ESTUDIO DE CONTROL INTERNO EN EL SERVICIO DE TRANSPOR TES DEL HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS DE QUEPOS			
38-AGO-RS-; U.P. 2308.	2744	28/7/20	2308 En Proceso
(6) - ESTUDIO DE CONTROL INTERNO EN EL SERVICIO DE TRANSPOR TES DEL HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS DE QUEPOS			
38-AGO-RS-; U.P. 2308.	2745	28/7/20	2308 En Proceso
169-AGO-RS (1) - Auditor	12264	28/7/20	2598 En Proceso
169-AGO-RS (2) - Auditor	12265	28/7/20	2308 Cumplida
169-AGO-RS (5) - Auditor	12268	28/7/20	2308 Cumplida
169-AGO-RS (6) - Auditor	12269	28/7/20	2308 Cumplida
169-AGO-RS (8) - Auditor	12271	28/7/20	2308 En Proceso
169-AGO-RS (9) - Auditor	12272	28/7/20	2308 En Proceso
240-ASF-201 (2) - Auditor	17192	28/7/19	1123 Cumplida

240-ASF-201 (4) - Auditor	17194	28/7/19	1121 Cumplida
240-ASF-201 (4) - Auditor	17195	28/7/19	1103 Cumplida
240-ASF-201 (6) - Auditor	17198	28/7/19	1121 Cumplida
240-ASF-201 (6) - Auditor	17199	28/7/19	1103 Cumplida
240-ASF-201 (7) - Auditor	17200	28/7/19	1114 En Proceso
158-AGO-RS (8) - Evaluac	11384	28/7/19	2554 Cumplida
10-AGO-RN- (1) - Evaluac	693	28/7/19	1301 Cumplida
159-AGO-RN (1) - Auditor	11483	28/7/19	2503 Cumplida
60-AGO-RA- (2) - Auditor	4341	28/7/18	2208 Cumplida
72-ASF-2016 (7) - Carácte	5210	28/7/16	2701 Cumplida

(2) -
Implementación de la
Etapa I del
Proyecto
Fortalecimiento
Infraestructura
Tecnológica
Principal,
Dirección de
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaciones, U.E.
1150

51-ATIC-2016	3677	28/7/16	1150 Cumplida
73-ASS-2015 (2) - Informe	5288	28/7/15	2901 Cumplida
28-ASS-2015 (2) - Evaluac	1994	28/7/15	2401 Cumplida
28-ASS-2015 (3) - Evaluac	1995	28/7/15	2401 Cumplida
310-ASAAI-2 (10) - Estudi	20192	28/7/15	1115 Cumplida
310-ASAAI-2 (11) - Estudi	20193	28/7/15	1115 Cumplida
310-ASAAI-2 (5) - Estudio	20197	28/7/15	1115 Cumplida
181-ASAAI-2 (3) - Evaluac	13120	28/7/14	1104 Cumplida
181-ASAAI-2 (4) - Evaluac	13121	28/7/14	1104 Cumplida
181-ASAAI-2 (5) - Evaluac	13122	28/7/14	1104 Cumplida
121-AGO-RN (2) - Estudio	8610	28/7/13	1401 Cumplida

121-AGO-RN (3) - Estudio	8611	28/7/13	1401	Cumplida
121-AGO-RN (4) - Estudio	8612	28/7/13	1401	Cumplida
121-AGO-RN (6) - Estudio	8614	28/7/13	1401	Cumplida
355-AGO-CEI (3) - Procedi	21737	28/7/13	2315	Cumplida
40-AGO-RS-: (3) - Informe	2845	28/7/12	2312	Cumplida
236-ASS-201 (4) - Proceso	16878	28/7/12	2915	Cumplida
244-ATIC-20: (RS1) - Capa	17426	28/7/11	1107	Cumplida
380-ATIC-20: (1) - El nivel	22429	28/7/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (2) - El nivel	22430	28/7/11	1150	Cumplida
34-AGO-RA-: (1) - Evaluac	2343	28/7/10	2901	Cumplida
34-AGO-RA-: (3) - Evaluac	2345	28/7/10	2901	Cumplida
185-ASAAI-2 (1) - Evaluac	13388	28/7/10	1106	Cumplida
185-ASAAI-2 (2) - Evaluac	13389	28/7/10	1106	Cumplida
14-ASAAI-20 (1) - Informe	910	28/7/09	9108	Cumplida
14-ASAAI-20 (3) - Informe	912	28/7/09	9108	Cumplida
14-ASAAI-20 (4) - Informe	913	28/7/09	9108	Cumplida
14-ASAAI-20 (5.1) - Infor	914	28/7/09	9108	Cumplida
14-ASAAI-20 (5.2) - Infor	915	28/7/09	9108	Cumplida
14-ASAAI-20 (6) - Informe	916	28/7/09	9108	Cumplida
14-ASAAI-20 (7) - Informe	917	28/7/09	9108	Cumplida
15-ASS-2009 (1) - Estudio	1013	28/7/09	2901	Cumplida
15-ASS-2009 (2) - Estudio	1014	28/7/09	2901	Cumplida
15-ASS-2009 (3) - Estudio	1015	28/7/09	2901	Cumplida
15-ASS-2009 (4) - Estudio	1016	28/7/09	2901	Cumplida
15-ASS-2009 (5) - Estudio	1017	28/7/09	2901	Cumplida
15-ASS-2009 (6) - Estudio	1018	28/7/09	2901	Cumplida
15-ASS-2009 (7) - Estudio	1019	28/7/09	2901	Cumplida
15-ASS-2009 (8) - Estudio	1020	28/7/09	1107	Cumplida
15-ASS-2009 (9) - Estudio	1021	28/7/09	1107	Cumplida

(4) -
ESTUDIO DE
CONTROL
INTERNO
EN EL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

38-AGO-RS-: U.P. 2308.	2743	28/6/20	2308 Cumplida
60-AGO-RA-: (4) - Auditor	4343	28/6/19	2208 En Proceso
144-AGO-RN (3) - Evaluac	10301	28/6/17	2531 Cumplida

(3) -
Evaluación
del Control
Interno en
la
"Estructura
por plazo de
vencimiento
de las
inversiones
en títulos
valores del
Seguro de
Pensiones",
de la
Dirección de
Inversiones.

167-ASF-201	12129	28/6/17	9125 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(6) -
Evaluación
del Control
Interno en
la
“Estructura
por plazo de
vencimiento
de las
inversiones
en títulos
valores del
Seguro de
Pensiones”,
de la
Dirección de
Inversiones.

167-ASF-201	12132	28/6/17	1112 Cumplida
27-AGO-RS-; (1) - Evaluac	1943	28/6/17	2102 Cumplida

(1) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vicente
de Paúl
Área:
Contratació
n
Administrat
iva U.E.
2208

305-ASAAI-2	20057	28/6/16	2299 Cumplida
105-AGO-RN (2) - ESTUDI	7536	28/6/15	2104 Cumplida
105-AGO-RN (3) - ESTUDI	7537	28/6/15	2104 Cumplida
73-ASS-2015 (5) - Informe	5292	28/6/15	4508 Cumplida
40-AGO-RS-; (1) - Informe	2843	28/6/12	2312 Cumplida
40-AGO-RS-; (6) - Informe	2848	28/6/12	2399 Cumplida

45-AGO-RN- (4) - Evaluac	3209	28/6/12	2562 Cumplida
97-ASAAI-20 (2) - Evaluac	6913	28/6/11	1103 Cumplida
118-ASAAI-2 (1) - Ejercici	8436	28/6/11	1171 Cumplida
118-ASAAI-2 (2) - Ejercici	8437	28/6/11	1171 Cumplida
146-ASS-201 (1) - Evaluac	10411	28/6/10	2105 Cumplida
146-ASS-201 (2) - Evaluac	10412	28/6/10	2105 Cumplida
146-ASS-201 (3) - Evaluac	10413	28/6/10	2105 Cumplida
146-ASS-201 (4) - Evaluac	10414	28/6/10	2105 Cumplida
146-ASS-201 (5) - Evaluac	10415	28/6/10	2105 Cumplida
146-ASS-201 (6) - Evaluac	10416	28/6/10	2105 Cumplida
83-AGO-RN- (1) - Informe	5941	28/6/09	2401 Cumplida
83-AGO-RN- (2) - Informe	5942	28/6/09	2401 Cumplida
82-ASAAI-20 (1) - Informe	5866	28/6/09	1107 Cumplida
82-ASAAI-20 (3) - Informe	5868	28/6/09	2901 Cumplida
268-ASAAI-2 (1) - Informe	18731	28/6/08	1107 Cumplida
268-ASAAI-2 (2) - Informe	18732	28/6/08	1107 Cumplida
264-ASAAI-2 (1) - Informe	18550	28/6/08	1107 Cumplida
264-ASAAI-2 (2) - Informe	18551	28/6/08	1107 Cumplida
264-ASAAI-2 (3) - Informe	18552	28/6/08	1107 Cumplida
81-ASS-2021 (1) - AUDITC	5862	28/5/22	2918 Programada
81-ASS-2021 (1) - AUDITC	5863	28/5/22	1100 Programada
81-ASS-2021 (2) - AUDITC	5864	28/5/22	1100 Programada

(9) -
Estudio de
carácter
especial
sobre la
gestión de
la Deuda
del Estado
con la
CCSS”.

137-ASF-201	9834	28/5/20	1121 En Proceso
169-AGO-RS (7) - Auditor	12270	28/5/20	2308 En Proceso
166-AGO-RS (1) - Evaluac	12071	28/5/19	2598 Cumplida
166-AGO-RS (12) - Evaluac	12074	28/5/19	2554 Cumplida
166-AGO-RS (13) - Evaluac	12075	28/5/19	2554 En Proceso
240-ASF-201 (5) - Auditor	17196	28/5/19	1103 En Proceso
240-ASF-201 (5) - Auditor	17197	28/5/19	1121 En Proceso
166-AGO-RS (6) - Evaluac	12081	28/5/19	2554 Cumplida
158-AGO-RS (2) - Evaluac	11377	28/5/19	2598 Cumplida
174-AGO-RA (1) - Auditor	12657	28/5/19	2101 Cumplida

174-AGO-RA (2) - Auditor	12658	28/5/19	2101 Cumplida
174-AGO-RA (3) - Auditor	12659	28/5/19	2101 Cumplida
174-AGO-RA (4) - Auditor	12660	28/5/19	2101 Cumplida
174-AGO-RA (5) - Auditor	12661	28/5/19	2101 Cumplida
158-AGO-RS (6) - Evaluac	11382	28/5/19	2554 Cumplida
182-ASF-201 (4) - Auditor	13215	28/5/19	9125 Cumplida
125-ASAAI-2 (1) - Estudio	8898	28/5/19	2902 Cumplida
159-AGO-RN (2) - Auditor	11484	28/5/19	2503 Cumplida
159-AGO-RN (4) - Auditor	11486	28/5/19	2535 En Proceso
27-AGO-RS-; (2) - Evaluac	1944	28/5/17	2102 Cumplida
297-ATIC-20: (1) - "Evaluac	19801	28/5/16	2203 Cumplida

(1) -
Implementa
ción de la
Etapa I del
Proyecto
Fortalecimi
ento
Infraestruct
ura
Tecnológica
Principal,
Dirección de
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones, U.E.
1150

51-ATIC-2016	3676	28/5/16	1150 Cumplida
73-ASS-2015 (1) - Informe	5287	28/5/15	2901 Cumplida
73-ASS-2015 (3) - Informe	5289	28/5/15	2901 Inaplicable
73-ASS-2015 (4) - Informe	5290	28/5/15	4508 Cumplida
73-ASS-2015 (4) - Informe	5291	28/5/15	2901 Cumplida
223-ASS-201 (1) - Estudio	16086	28/5/15	2901 Cumplida
223-ASS-201 (2) - Estudio	16087	28/5/15	2703 Cumplida
213-AGO-RN (1) - Estudio	15324	28/5/15	2599 Cumplida
213-AGO-RN (11) - Estudi	15326	28/5/15	2503 Cumplida
213-AGO-RN (13) - Estudi	15328	28/5/15	2503 Cumplida

213-AGO-RN (2) - Estudio	15332	28/5/15	2599	Cumplida
213-AGO-RN (3) - Estudio	15333	28/5/15	2503	Cumplida
220-ASAAI-2 (1) - Evaluac	15845	28/5/15	1131	En Proceso
220-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15846	28/5/15	2699	Cumplida
220-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15847	28/5/15	2299	Cumplida
220-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15848	28/5/15	2598	Cumplida
213-AGO-RN (7) - Estudio	15337	28/5/15	2503	Cumplida
220-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15849	28/5/15	2499	Cumplida
213-AGO-RN (8) - Estudio	15338	28/5/15	2503	Cumplida
220-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15850	28/5/15	2599	Cumplida
220-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15851	28/5/15	2399	Cumplida
220-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15852	28/5/15	2799	Cumplida
273-ASS-201 (1) - Revisió	18929	28/5/15	2901	Cumplida
219-ATIC-20: (1) - Gestió	15786	28/5/14	1102	Cumplida
47-ASAAI-20 (2) - Evaluac	3364	28/5/13	2901	Cumplida
358-AGO-RS (3) - Evaluac	21838	28/5/13	2703	Cumplida
40-AGO-RS-: (5) - Informe	2847	28/5/12	2399	Cumplida
97-ASAAI-20 (6) - Evaluac	6917	28/5/11	1103	Cumplida
97-ASAAI-20 (7) - Evaluac	6918	28/5/11	1103	Cumplida
380-ATIC-20: (3) - El nivel	22431	28/5/11	1150	Cumplida
122-ASAAI-2 (1) - Relació	8661	28/5/10	2901	Cumplida
79-AGO-RA-: (1) - Informe	5695	28/5/09	2699	Cumplida
79-AGO-RA-: (2) - Informe	5696	28/5/09	2699	Cumplida
79-AGO-RA-: (3) - Informe	5697	28/5/09	2699	Cumplida
66-ASAAI-20 (1) - Estudio	4751	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (2) - Estudio	4752	28/5/09	1104	Cumplida
66-ASAAI-20 (3) - Estudio	4753	28/5/09	1104	Inaplicable
66-ASAAI-20 (4) - Estudio	4754	28/5/09	1104	Cumplida
66-ASAAI-20 (5) - Estudio	4755	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (6) - Estudio	4756	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (7.1) - Estud	4757	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (7.10) - Estu	4758	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (7.2) - Estud	4759	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (7.3) - Estud	4760	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (7.4) - Estud	4761	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (7.5) - Estud	4762	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (7.6) - Estud	4763	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (7.7) - Estud	4764	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (7.8) - Estud	4765	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (7.9) - Estud	4766	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (8.1) - Estud	4767	28/5/09	2102	Cumplida
66-ASAAI-20 (8.2) - Estud	4768	28/5/09	2102	Cumplida
240-ASS-200 (1) - Informe	17117	28/5/08	2799	Cumplida

240-ASS-200 (2) - Informe	17118	28/5/08	2799 Cumplida
240-ASS-200 (3) - Informe	17119	28/5/08	2799 Cumplida
240-ASS-200 (4) - Informe	17120	28/5/08	2705 Cumplida
240-ASS-200 (5) - Informe	17121	28/5/08	2705 Cumplida
240-ASS-200 (6) - Informe	17122	28/5/08	2705 Cumplida
251-ATIC-20(1) - Informe	17896	28/5/08	1103 Cumplida
251-ATIC-20(1.1) - Inforr	17897	28/5/08	1103 Cumplida
251-ATIC-20(1.2) - Inforr	17898	28/5/08	1103 Cumplida
251-ATIC-20(1.3) - Inforr	17899	28/5/08	1103 Cumplida
251-ATIC-20(2) - Informe	17900	28/5/08	1129 Cumplida
251-ATIC-20(3) - Informe	17901	28/5/08	1129 Cumplida
240-ASS-200 (RS1) - Infor	17123	28/5/07	2901 Cumplida

(2) -
Estudio de
carácter
especial
sobre la
gestión de
la Deuda
del Estado
con la
CCSS”.

137-ASF-201	9825	28/4/20	1103 Cumplida
-------------	------	---------	---------------

(2) -
Estudio de
carácter
especial
sobre la
gestión de
la Deuda
del Estado
con la
CCSS”.

137-ASF-201	9826	28/4/20	1102 Cumplida
-------------	------	---------	---------------

137-ASF-201	(3) - Estudio de carácter especial sobre la gestión de la Deuda del Estado con la CCSS".	9827	28/4/20	1100 Cumplida
137-ASF-201	(3) - Estudio de carácter especial sobre la gestión de la Deuda del Estado con la CCSS".	9828	28/4/20	1102 Cumplida
137-ASF-201	(4) - Estudio de carácter especial sobre la gestión de la Deuda del Estado con la CCSS".	9829	28/4/20	1100 Cumplida

137-ASF-201	(5) - Estudio de carácter especial sobre la gestión de la Deuda del Estado con la CCSS".	9830	28/4/20	1103 En Proceso
137-ASF-201	(6) - Estudio de carácter especial sobre la gestión de la Deuda del Estado con la CCSS".	9831	28/4/20	1103 En Proceso
137-ASF-201	(7) - Estudio de carácter especial sobre la gestión de la Deuda del Estado con la CCSS".	9832	28/4/20	1103 Cumplida

(8) -
 Estudio de
 carácter
 especial
 sobre la
 gestión de
 la Deuda
 del Estado
 con la
 CCSS”.

137-ASF-201	9833	28/4/20	1121 En Proceso
169-AGO-RS (4) - Auditor	12267	28/4/20	2308 Cumplida
240-ASF-201 (3) - Auditor	17193	28/4/19	1103 Cumplida

(1) -
 Evaluación
 del Control
 Interno en
 la
 “Estructura
 por plazo de
 vencimiento
 de las
 inversiones
 en títulos
 valores del
 Seguro de
 Pensiones”,
 de la
 Dirección de
 Inversiones.

167-ASF-201	12126	28/4/17	9108 Cumplida
297-ATIC-20: (9) - “Evaluación	19814	28/4/17	2203 Cumplida
297-ATIC-20: (10) - “Evaluación	19802	28/4/16	2203 Cumplida

(2) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 San Vicente
 de Paúl
 Área:
 Contratación
 Administrativa U.E.
 2208

305-ASAAI-2	20058	28/4/16	2208 Cumplida
297-ATIC-20: (12) - "Evaluación Administrativa U.E. 2208"	19804	28/4/16	2203 Cumplida

(4) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 San Vicente
 de Paúl
 Área:
 Contratación
 Administrativa U.E.
 2208

305-ASAAI-2	20060	28/4/16	2208 Cumplida
185-ASS-201 (2) - Estudio	13406	28/4/16	2705 Cumplida
297-ATIC-20: (2) - "Evaluación Administrativa U.E. 2208"	19807	28/4/16	2203 Cumplida
297-ATIC-20: (3) - "Evaluación Administrativa U.E. 2208"	19808	28/4/16	2203 Cumplida
185-ASS-201 (7) - Estudio	13411	28/4/16	2705 Cumplida
297-ATIC-20: (7) - "Evaluación Administrativa U.E. 2208"	19812	28/4/16	2203 Cumplida
185-ASS-201 (2) - Estudio	13399	28/4/15	2703 Cumplida
310-ASAAI-2 (1) - Estudio	20191	28/4/15	1115 Cumplida
213-AGO-RN (14) - Estudio	15329	28/4/15	2503 Cumplida
310-ASAAI-2 (2) - Estudio	20194	28/4/15	1115 Cumplida
310-ASAAI-2 (6) - Estudio	20198	28/4/15	1115 Cumplida
310-ASAAI-2 (7) - Estudio	20199	28/4/15	1115 Cumplida
181-ASAAI-2 (2) - Evaluación Administrativa U.E. 2208	13119	28/4/14	1104 Cumplida

146-ASF-201 (1) - Evaluac	10426	28/4/14	1121	Cumplida
40-AGO-RS-; (4) - Informe	2846	28/4/12	2399	Cumplida
44-AGO-RA-; (1) - Informe	3140	28/4/12	2101	Cumplida
45-AGO-RN- (2) - Evaluac	3207	28/4/12	2562	Cumplida
302-AGO-RN (1) - Evaluac	19960	28/4/12	2299	Cumplida
302-AGO-RN (2) - Evaluac	19961	28/4/12	2299	Cumplida
303-ASS-201 (2) - Informe	19986	28/4/11	2304	Cumplida
303-ASS-201 (3) - Informe	19987	28/4/11	2304	Cumplida
42-ASAAI-20 (2) - Evaluac	2972	28/4/11	1408	Cumplida
380-ATIC-20: (7.b) - El niv	22441	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.c) - El niv	22442	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.d) - El niv	22443	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.g) - El niv	22445	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.h) - El niv	22446	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.i) - El nive	22447	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.j) - El nive	22448	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.k) - El niv	22449	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.l) - El nive	22450	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.m) - El ni	22451	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.n) - El niv	22452	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.o) - El niv	22453	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.p) - El niv	22454	28/4/11	1150	Cumplida
380-ATIC-20: (7.q) - El niv	22455	28/4/11	1150	Cumplida
96-ASAAI-20 (1) - Informe	6862	28/4/11	2104	Cumplida
96-ASAAI-20 (2) - Informe	6863	28/4/11	2104	Cumplida
96-ASAAI-20 (3) - Informe	6864	28/4/11	2104	Cumplida
34-AGO-RA-; (4) - Evaluac	2346	28/4/10	2399	Cumplida
34-AGO-RA-; (5) - Evaluac	2347	28/4/10	2399	Cumplida
62-AGO-RS-; (1) - Informe	4439	28/4/09	2901	Cumplida
62-AGO-RS-; (2) - Informe	4440	28/4/09	2901	Cumplida
62-AGO-RS-; (3) - Informe	4441	28/4/09	2105	Cumplida
62-AGO-RS-; (4) - Informe	4442	28/4/09	2105	Cumplida
62-AGO-RS-; (5) - Informe	4443	28/4/09	2105	Cumplida
62-AGO-RS-; (6) - Informe	4444	28/4/09	2105	Cumplida
166-AGO-RS (10) - Evaluac	12072	28/3/19	2554	Cumplida
166-AGO-RS (3) - Evaluac	12078	28/3/19	2598	Cumplida
166-AGO-RS (5) - Evaluac	12080	28/3/19	2554	Cumplida
166-AGO-RS (7) - Evaluac	12082	28/3/19	2554	Cumplida
182-ASF-201 (1) - Auditor	13212	28/3/19	9108	Cumplida
182-ASF-201 (5) - Auditor	13216	28/3/19	9125	Cumplida
159-AGO-RN (3) - Auditor	11485	28/3/19	2503	Cumplida
60-AGO-RA-; (6) - Auditor	4345	28/3/19	2208	En Proceso
60-AGO-RA-; (7) - Auditor	4346	28/3/19	2208	En Proceso

60-AGO-RA-(9) - Auditor	4348	28/3/19	2208 En Proceso
144-AGO-RN(10) - Evaluac	10299	28/3/17	2531 Cumplida
144-AGO-RN(6) - Evaluac	10304	28/3/17	2531 Cumplida
144-AGO-RN(RS1) - Evalu	10308	28/3/17	2533 Cumplida
144-AGO-RN(RS2) - Evalu	10309	28/3/17	2531 Cumplida

(4) -
Evaluación
del Control
Interno en
la
"Estructura
por plazo de
vencimiento
de las
inversiones
en títulos
valores del
Seguro de
Pensiones",
de la
Dirección de
Inversiones.

167-ASF-201	12130	28/3/17	9125 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(5) -
 Evaluación
 del Control
 Interno en
 la
 “Estructura
 por plazo de
 vencimiento
 de las
 inversiones
 en títulos
 valores del
 Seguro de
 Pensiones”,
 de la
 Dirección de
 Inversiones.

167-ASF-201	12131	28/3/17	9125	Cumplida
47-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3363	28/3/13	2901	Cumplida
47-ASAAI-20 (3) - Evaluac	3365	28/3/13	2901	Inaplicable
468-AGO-RN (2) - Compra	23882	28/3/13	2501	Cumplida
45-AGO-RN- (1) - Evaluac	3206	28/3/13	2562	Cumplida
45-AGO-RN- (3) - Evaluac	3208	28/3/13	2562	Cumplida
274-ATIC-20: (5) - Informe	18944	28/3/11	2901	Cumplida
274-ATIC-20: (7) - Informe	18946	28/3/11	1130	Cumplida
274-ATIC-20: (8) - Informe	18947	28/3/11	1161	Inaplicable
275-ASF-201 (1) - INFORM	18967	28/3/11	1401	Cumplida
275-ASF-201 (2) - INFORM	18968	28/3/11	1401	Cumplida
275-ASF-201 (3) - INFORM	18969	28/3/11	1401	Cumplida
275-ASF-201 (4) - INFORM	18970	28/3/11	1401	Cumplida
59-AGO-RA-: (3.b) - Evalu	4236	28/3/11	2101	Cumplida
59-AGO-RA-: (3.c) - Evalu	4237	28/3/11	2101	Cumplida
42-ASAAI-20 (1) - Evaluac	2971	28/3/11	1408	Cumplida
274-ATIC-20: (1) - Informe	18940	28/3/11	2901	Cumplida
274-ATIC-20: (3) - Informe	18942	28/3/11	2901	Cumplida
274-ATIC-20: (4) - Informe	18943	28/3/11	2901	Cumplida
34-AGO-RA-: (7) - Evaluac	2349	28/3/10	2399	Cumplida
152-AGO-RA (1) - Estudio	10876	28/3/10	2906	Cumplida

17-ASAAI-20 (1) - Informe	1142	28/3/09	1107 Cumplida
17-ASAAI-20 (2) - Informe	1143	28/3/09	1107 Inaplicable
17-ASAAI-20 (3) - Informe	1144	28/3/09	1107 Cumplida
17-ASAAI-20 (4) - Informe	1145	28/3/09	1107 Cumplida
17-ASAAI-20 (5) - Informe	1146	28/3/09	1107 Cumplida
17-ASAAI-20 (6) - Informe	1147	28/3/09	1107 Cumplida
17-ASAAI-20 (7) - Informe	1148	28/3/09	3107 Cumplida
17-ASAAI-20 (8) - Informe	1149	28/3/09	3107 Cumplida
18-ASAAI-20 (1) - Informe	1199	28/3/09	3101 Cumplida
74-AGO-RS-; (5) - AUDITC (1) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTION DE LA GENERACIÓ N DE LA PLANILLA SALARIAL Y EL PROCESO DE LOS PAGOS SALARIALES ORDINARIO S Y EXTRAORDI NARIOS AL PERSONAL DE LA CCSS GERENCIA GENERAL	5406	28/2/22	2105 Programada
98-ASAAI-20 U.E. 1100	7066	28/2/22	1100 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTION
DE LA
GENERACIÓ
N DE LA
PLANILLA
SALARIAL Y
EL
PROCESO
DE LOS
PAGOS
SALARIALES
ORDINARIO
S Y
EXTRAORDI
NARIOS AL
PERSONAL
DE LA CCSS
GERENCIA
GENERAL

98-ASAAI-20 U.E. 1100

7068

28/2/22

1100 En Proceso

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTION
DE LA
GENERACIÓ
N DE LA
PLANILLA
SALARIAL Y
EL
PROCESO
DE LOS
PAGOS
SALARIALES
ORDINARIO
S Y
EXTRAORDI
NARIOS AL
PERSONAL
DE LA CCSS
GERENCIA
GENERAL

98-ASAAI-20 U.E. 1100

7071

28/2/22

1131 Cumplida

(7) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 DE LA
 GENERACIÓN
 DE LA
 PLANILLA
 SALARIAL Y
 EL
 PROCESO
 DE LOS
 PAGOS
 SALARIALES
 ORDINARIOS
 Y
 EXTRAORDI
 NARIOS AL
 PERSONAL
 DE LA CCSS
 GERENCIA
 GENERAL

98-ASAAI-20 U.E. 1100	7072	28/2/22	1131 Cumplida
73-AGO-RS-;(6) - AUDITC	5319	28/2/22	2103 Programada
73-AGO-RS-;(8) - AUDITC	5321	28/2/22	2103 Programada
73-AGO-RS-;(9) - AUDITC	5322	28/2/22	2103 Programada

(1) -
 EVALUACIÓN
 DE LA
 GESTIÓN
 MÉDICA Y
 ADMINISTR
 ATIVA DEL
 HOSPITAL
 SAN
 FRANCISCO
 DE ASÍS,

39-AGO-RN- U.E. 2206	2823	28/2/21	2901 En Proceso
----------------------	------	---------	-----------------

(2) -
 EVALUACIÓN DE LA
 GESTIÓN
 MÉDICA Y
 ADMINISTRATIVA DEL
 HOSPITAL
 SAN
 FRANCISCO
 DE ASÍS,

39-AGO-RN- U.E. 2206	2824	28/2/21	2299	En Proceso
48-AGO-RA-: (2) - AUDITC	3451	28/2/21	2601	Programada
33-AGO-RA-: (1) - Auditor	2308	28/2/20	1212	Cumplida
33-AGO-RA-: (3) - Auditor	2310	28/2/20	1212	En Proceso
33-AGO-RA-: (4) - Auditor	2311	28/2/20	1212	En Proceso
33-AGO-RA-: (6) - Auditor	2313	28/2/20	1212	Cumplida
93-ASF-2018 (4) - Auditor	6673	28/2/19	1121	En Proceso
86-AGO-RN- (1) - Auditor	6165	28/2/19	2534	Cumplida
166-AGO-RS (11) - Evaluac	12073	28/2/19	2554	Cumplida
166-AGO-RS (14) - Evaluac	12076	28/2/19	2554	Cumplida
166-AGO-RS (9) - Evaluac	12084	28/2/19	2554	Cumplida
54-AGO-RS-: (3) - Estudio	3908	28/2/19	1166	Cumplida
148-AGO-RS (3) - Auditor	10588	28/2/19	2554	Cumplida
148-AGO-RS (4) - Auditor	10589	28/2/19	2554	Cumplida
148-AGO-RS (5) - Auditor	10590	28/2/19	2554	Cumplida
181-ASS-201 (2) - Estudio	13151	28/2/19	2901	En Proceso
79-AGO-RA-: (2) - Auditor	5732	28/2/19	2631	Cumplida
79-AGO-RA-: (3) - Auditor	5733	28/2/19	2631	Cumplida
79-AGO-RA-: (4) - Auditor	5734	28/2/19	2631	Cumplida
79-AGO-RA-: (5) - Auditor	5735	28/2/19	2631	Cumplida
158-AGO-RS (3) - Evaluac	11378	28/2/19	2598	Cumplida
55-AGO-RS-: (5) - Evaluac	3978	28/2/19	2351	En Proceso
88-AGO-RN- (1) - Evaluac	6292	28/2/19	2216	Cumplida
88-AGO-RN- (4) - Evaluac	6295	28/2/19	2216	Cumplida
182-ASF-201 (3) - Auditor	13214	28/2/19	9108	Cumplida
45-AGO-RA-: (6) - Auditor	3248	28/2/19	2631	Cumplida
183-ASAAI-2 (2) - Estudio	13308	28/2/19	9108	Cumplida
83-ASS-2017 (1) - Estudio	5972	28/2/18	2901	Cumplida
83-ASS-2017 (2) - Estudio	5973	28/2/18	2901	Cumplida
218-AGO-RN (2) - Evaluac	15710	28/2/18	2401	Cumplida
218-AGO-RN (3) - Evaluac	15711	28/2/18	2401	Cumplida

80-ASS-2017 (4) - Estudio	5790	28/2/18	2278 Cumplida
125-AGO-RS (2) - Estudio	8891	28/2/18	2335 Cumplida
125-AGO-RS (4) - Estudio	8893	28/2/18	2335 Cumplida
125-AGO-RS (5) - Estudio	8894	28/2/18	2335 Cumplida
81-ASS-2017 (1) - Estudio	5840	28/2/18	2901 Cumplida
81-ASS-2017 (9) - Estudio	5849	28/2/18	2802 Cumplida
78-ASF-2016 (2) - Informe	5655	28/2/17	2901 Cumplida
78-ASF-2016 (2) - Informe	5656	28/2/17	2931 Cumplida
78-ASF-2016 (3) - Informe	5657	28/2/17	2931 Cumplida
78-ASF-2016 (4) - Informe	5658	28/2/17	2931 Cumplida
78-ASF-2016 (5) - Informe	5659	28/2/17	2931 Cumplida
78-ASF-2016 (6) - Informe	5660	28/2/17	2931 Cumplida
78-ASF-2016 (7) - Informe	5661	28/2/17	2931 Cumplida
144-AGO-RN (5) - Evaluac	10303	28/2/17	2531 Cumplida
144-AGO-RN (7) - Evaluac	10305	28/2/17	2531 Cumplida

(2) -
Evaluación
del Control
Interno en
la
"Estructura
por plazo de
vencimiento
de las
inversiones
en títulos
valores del
Seguro de
Pensiones",
de la
Dirección de
Inversiones.

167-ASF-201	12127	28/2/17	9125 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(2) -
 Evaluación
 del Control
 Interno en
 la
 “Estructura
 por plazo de
 vencimiento
 de las
 inversiones
 en títulos
 valores del
 Seguro de
 Pensiones”,
 de la
 Dirección de
 Inversiones.

167-ASF-201	12128	28/2/17	9108	Cumplida
27-ASF-2016 (1) - Estudio	1939	28/2/17	2901	En Proceso
3-ASS-2016 (3) - Estudio	209	28/2/17	2202	Cumplida
3-ASS-2016 (4) - Estudio	210	28/2/17	2202	Cumplida
185-ASS-201 (4) - Estudio	13408	28/2/16	2705	Cumplida
185-ASS-201 (6) - Estudio	13410	28/2/16	2705	Cumplida
349-AGO-RN (2) - Estudio	21520	28/2/15	2499	Cumplida
349-AGO-RN (3) - Estudio	21521	28/2/15	2499	Cumplida
349-AGO-RN (5) - Estudio	21523	28/2/15	2499	Cumplida
295-ASS-201 (5) - Estudio	19736	28/2/15	2901	Cumplida
4-ASAAI-201 (1) - Relació	291	28/2/15	1301	Cumplida
286-AGO-RN (1) - Evaluac	19404	28/2/15	2216	Cumplida
286-AGO-RN (1) - Evaluac	19405	28/2/15	1123	Cumplida
286-AGO-RN (2) - Evaluac	19406	28/2/15	2216	Cumplida
286-AGO-RN (3) - Evaluac	19407	28/2/15	2216	Cumplida
286-AGO-RN (4) - Evaluac	19408	28/2/15	2216	Cumplida
309-ASAAI-2 (1) - Evaluac	20176	28/2/15	4402	Cumplida
309-ASAAI-2 (2) - Evaluac	20177	28/2/15	4402	Cumplida
286-AGO-RN (6) - Evaluac	19410	28/2/15	2216	Cumplida
223-ASS-201 (3) - Estudio	16088	28/2/15	2703	Cumplida
223-ASS-201 (4) - Estudio	16089	28/2/15	2703	Cumplida

223-ASS-201 (5) - Estudio	16090	28/2/15	2703 Cumplida
310-ASAAI-2 (3) - Estudio	20195	28/2/15	1115 Cumplida
310-ASAAI-2 (4) - Estudio	20196	28/2/15	1115 Cumplida
213-AGO-RN (5) - Estudio	15335	28/2/15	2503 Cumplida
213-AGO-RN (6) - Estudio	15336	28/2/15	2503 Cumplida
310-ASAAI-2 (8) - Estudio	20200	28/2/15	1115 Cumplida
213-AGO-RN (9) - Estudio	15339	28/2/15	2503 Cumplida
126-ASF-201 (5) - Flujo de	8945	28/2/15	1103 Cumplida
126-ASF-201 (6) - Flujo de	8946	28/2/15	1102 Cumplida
273-ASS-201 (2) - Revisió	18930	28/2/15	2901 Cumplida
181-ASAAI-2 (1) - Evaluac	13118	28/2/14	1104 Cumplida
141-ASAAI-2 (1) - Implem	10061	28/2/14	1140 Cumplida
142-ASF-201 (5) - Evaluac	10127	28/2/14	1102 Cumplida
219-ATIC-20: (2) - Gestió	15787	28/2/14	1150 Cumplida
139-ASAAI-2 (2) - Evaluac	9919	28/2/14	1107 Cumplida
273-ASS-201 (2) - Evaluac	18926	28/2/14	2799 Cumplida
273-ASS-201 (4) - Evaluac	18928	28/2/14	2799 Cumplida
364-AGO-RA (2) - Evaluac	22020	28/2/13	2680 Cumplida
22-ASS-2013 (1) - Evaluac	1562	28/2/13	2901 Cumplida
22-ASS-2013 (11) - Evaluac	1564	28/2/13	2102 Cumplida
22-ASS-2013 (12) - Evaluac	1565	28/2/13	2102 Cumplida
22-ASS-2013 (13) - Evaluac	1566	28/2/13	2102 Cumplida
22-ASS-2013 (3) - Evaluac	1568	28/2/13	3107 Cumplida
22-ASS-2013 (5) - Evaluac	1570	28/2/13	2101 Cumplida
22-ASS-2013 (6) - Evaluac	1571	28/2/13	2101 Inaplicable
75-AGO-RN- (2) - Evaluac	5423	28/2/13	2237 Cumplida
75-AGO-RN- (3) - Evaluac	5424	28/2/13	2237 Cumplida
468-AGO-RN (1) - Compra	23881	28/2/13	2501 Cumplida
468-AGO-RN (3) - Compra	23883	28/2/13	2501 Cumplida
468-AGO-RN (4) - Compra	23884	28/2/13	2501 Cumplida
366-AGO-RA (1) - Informe	22093	28/2/13	1141 Cumplida
468-AGO-RN (5) - Compra	23885	28/2/13	2501 Cumplida
366-AGO-RA (2) - Informe	22094	28/2/13	2101 Cumplida
366-AGO-RA (3) - Informe	22095	28/2/13	2101 Cumplida
369-ASS-201 (2) - Supues	22143	28/2/13	2758 Cumplida
23-AGO-RN- (4) - Pago de	1664	28/2/13	2208 Cumplida
23-AGO-RN- (5) - Pago de	1665	28/2/13	2208 Cumplida
20-ASS-2013 (3) - Aspecto	1412	28/2/13	2799 Cumplida
23-AGO-RN- (8) - Pago de	1668	28/2/13	2208 Cumplida
20-ASS-2013 (5) - Aspecto	1414	28/2/13	2799 Cumplida
201-AGO-RA (1) - Evaluac	14480	28/2/13	2901 Cumplida
338-AGO-RN (2) - Evaluac	21143	28/2/13	2208 Cumplida
370-ASS-201 (4) - Gestió	22179	28/2/13	2901 Cumplida

21-ASF-2013 (1) - Relació	1495	28/2/13	2901	Cumplida
363-AGO-RA (4) - Gestió	21985	28/2/13	2601	Cumplida
363-AGO-RA (5) - Gestió	21986	28/2/13	2601	Cumplida
355-AGO-CEI (1) - Procedi	21735	28/2/13	2315	Cumplida
355-AGO-CEI (2) - Procedi	21736	28/2/13	2315	Cumplida
202-AGO-RS (1) - Evaluac	14577	28/2/13	2901	Inaplicable
202-AGO-RS (2) - Evaluac	14578	28/2/13	2399	Cumplida
202-AGO-RS (4) - Evaluac	14580	28/2/13	2399	Cumplida
392-AGO-RA (1) - Evaluac	22800	28/2/12	2699	Cumplida
392-AGO-RA (2) - Evaluac	22801	28/2/12	2601	Cumplida
392-AGO-RA (3) - Evaluac	22802	28/2/12	2601	Cumplida
392-AGO-RA (4) - Evaluac	22803	28/2/12	2601	Cumplida
387-ASS-201 (1) - Evaluac	22668	28/2/12	2901	Cumplida
387-ASS-201 (2) - Evaluac	22669	28/2/12	2901	Cumplida
387-ASS-201 (3) - Evaluac	22670	28/2/12	2901	Cumplida
37-AGO-RA: (1) - Informe	2587	28/2/11	9108	Cumplida
37-AGO-RA: (2) - Informe	2588	28/2/11	9108	Cumplida
37-AGO-RA: (3) - Informe	2589	28/2/11	9108	Cumplida
37-AGO-RA: (5) - Informe	2591	28/2/11	9108	Cumplida
44-ASS-2011 (1) - Informe	3134	28/2/11	2901	Cumplida
44-ASS-2011 (2) - Informe	3135	28/2/11	2205	Cumplida
44-ASS-2011 (6) - Informe	3139	28/2/11	2205	Cumplida
352-ASAAI-2 (3) - Informe	21594	28/2/11	2699	Cumplida
352-ASAAI-2 (7) - Informe	21598	28/2/11	2699	Cumplida
59-AGO-RA: (3.a) - Evalu	4235	28/2/11	2101	Inaplicable
59-AGO-RA: (3.e) - Evalu	4239	28/2/11	2101	Cumplida
59-AGO-RA: (RS1) - Evalu	4240	28/2/11	2901	Cumplida
42-ASAAI-20 (3) - Evaluac	2973	28/2/11	1408	Cumplida
339-AGO-RN (4) - Informe	21167	28/2/11	1310	Cumplida
316-AGO-RN (1) - Evaluac	20401	28/2/11	2901	Cumplida
316-AGO-RN (2) - Evaluac	20402	28/2/11	2901	Cumplida
316-AGO-RN (3) - Evaluac	20403	28/2/11	2206	Cumplida
316-AGO-RN (4) - Evaluac	20404	28/2/11	2206	Cumplida
34-AGO-RA: (6) - Evaluac	2348	28/2/10	2399	Cumplida
34-AGO-RA: (8) - Evaluac	2350	28/2/10	2399	Cumplida
23-ASF-2008 (1) - Informe	1634	28/2/09	2901	Cumplida
23-ASF-2008 (2) - Informe	1635	28/2/09	2102	Cumplida
23-ASF-2008 (3) - Informe	1636	28/2/09	2102	Cumplida
23-ASF-2008 (4) - Informe	1637	28/2/09	2102	Cumplida
14-ASAAI-20 (2) - Informe	911	28/2/09	9108	Cumplida

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTION
DE LA
GENERACIÓ
N DE LA
PLANILLA
SALARIAL Y
EL
PROCESO
DE LOS
PAGOS
SALARIALES
ORDINARIO
S Y
EXTRAORDI
NARIOS AL
PERSONAL
DE LA CCSS
GERENCIA
GENERAL

98-ASAAI-20 U.E. 1100

7069

28/12/21

1131 En Proceso

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTION
DE LA
GENERACIÓ
N DE LA
PLANILLA
SALARIAL Y
EL
PROCESO
DE LOS
PAGOS
SALARIALES
ORDINARIO
S Y
EXTRAORDI
NARIOS AL
PERSONAL
DE LA CCSS
GERENCIA
GENERAL

98-ASAAI-20 U.E. 1100

7073

28/12/21

1131 En Proceso

(9) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTION
 DE LA
 GENERACIÓ
 N DE LA
 PLANILLA
 SALARIAL Y
 EL
 PROCESO
 DE LOS
 PAGOS
 SALARIALES
 ORDINARIO
 S Y
 EXTRAORDI
 NARIOS AL
 PERSONAL
 DE LA CCSS
 GERENCIA
 GENERAL

98-ASAAI-20 U.E. 1100	7074	28/12/21	1131 En Proceso
51-ASS-2018 (1) - Auditor	3680	28/12/18	2901 Cumplida
51-ASS-2018 (2) - Auditor	3681	28/12/18	2901 Cumplida
51-ASS-2018 (3) - Auditor	3682	28/12/18	2906 En Proceso
60-AGO-RA-: (1) - Auditor	4340	28/12/18	2208 Cumplida
60-AGO-RA-: (3) - Auditor	4342	28/12/18	2208 Cumplida
60-AGO-RA-: (5) - Auditor	4344	28/12/18	2208 Cumplida
60-AGO-RA-: (8) - Auditor	4347	28/12/18	2208 Cumplida
72-ASF-2016 (1) - Carácte	5204	28/12/16	2901 Cumplida
72-ASF-2016 (6) - Carácte	5209	28/12/16	2701 Cumplida
268-AGO-CEI (1) - Evaluac	18763	28/12/15	2212 Cumplida
223-ASS-201 (6) - Estudio	16091	28/12/14	2703 Cumplida
213-AGO-RN (10) - Estudi	15325	28/12/14	2503 Cumplida
213-AGO-RN (12) - Estudi	15327	28/12/14	2503 Cumplida
213-AGO-RN (16) - Estudi	15331	28/12/14	2503 Cumplida
213-AGO-RN (4) - Estudio	15334	28/12/14	2503 Cumplida
189-ASF-201 (1) - Análisis	13675	28/12/13	1102 Cumplida
189-ASF-201 (2) - Análisis	13676	28/12/13	1102 Cumplida

189-ASF-201 (3) - Análisis	13677	28/12/13	1103	Cumplida
189-ASF-201 (4) - Análisis	13678	28/12/13	1103	Cumplida
189-ASF-201 (5) - Análisis	13679	28/12/13	1103	Cumplida
189-ASF-201 (6) - Análisis	13680	28/12/13	1103	Cumplida
189-ASF-201 (7) - Análisis	13681	28/12/13	1103	Cumplida
189-ASF-201 (8) - Análisis	13682	28/12/13	1103	Cumplida
189-ASF-201 (9) - Análisis	13683	28/12/13	1103	Cumplida
142-ASF-201 (2) - Evaluac	10122	28/12/13	1104	Cumplida
142-ASF-201 (2) - Evaluac	10123	28/12/13	1103	Cumplida
142-ASF-201 (2) - Evaluac	10124	28/12/13	9108	Cumplida
219-ATIC-20: (3) - Gestió	15788	28/12/13	1150	Cumplida
359-AGO-RS (1) - Evaluac	21859	28/12/12	2312	Cumplida
359-AGO-RS (2) - Evaluac	21860	28/12/12	2312	Cumplida
359-AGO-RS (3) - Evaluac	21861	28/12/12	2312	Cumplida
359-AGO-RS (4) - Evaluac	21862	28/12/12	2312	Cumplida
128-AGO-CEI (3) - Evaluac	9109	28/12/12	1401	Cumplida
338-AGO-RN (1) - Evaluac	21142	28/12/12	2208	Cumplida
338-AGO-RN (3) - Evaluac	21144	28/12/12	2208	Cumplida
338-AGO-RN (4) - Evaluac	21145	28/12/12	1212	Cumplida
251-ASS-201 (2) - Manejc	17909	28/12/12	2305	Cumplida
251-ASS-201 (3) - Manejc	17910	28/12/12	2305	Cumplida
251-ASS-201 (5) - Manejc	17912	28/12/12	2305	Cumplida
392-AGO-RA (5) - Evaluac	22804	28/12/11	2601	Cumplida
274-ATIC-20: (6) - Informe	18945	28/12/10	2901	Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTION
DE LA
GENERACIÓ
N DE LA
PLANILLA
SALARIAL Y
EL
PROCESO
DE LOS
PAGOS
SALARIALES
ORDINARIO
S Y
EXTRAORDI
NARIOS AL
PERSONAL
DE LA CCSS
GERENCIA
GENERAL

98-ASAAI-20 U.E. 1100

7067

28/11/21

1100 Cumplida

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTION
DE LA
GENERACIÓ
N DE LA
PLANILLA
SALARIAL Y
EL
PROCESO
DE LOS
PAGOS
SALARIALES
ORDINARIO
S Y
EXTRAORDI
NARIOS AL
PERSONAL
DE LA CCSS
GERENCIA
GENERAL

98-ASAAI-20 U.E. 1100

7070

28/11/21

1131 Cumplida

(1) -
ESTUDIO DE
CONTROL
INTERNO
EN EL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES DEL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

38-AGO-RS-1 U.P. 2308.

2740

28/11/20

2598 En Proceso

33-AGO-RA- (5) - Auditor	2312	28/11/19	1212	Cumplida
158-AGO-RS (9) - Evaluac	11385	28/11/19	2554	Cumplida
182-ASF-201 (2) - Auditor	13213	28/11/19	9108	Cumplida
43-ATIC-201 (1) - Evaluac	3087	28/11/18	2901	En Proceso
88-AGO-RN- (2) - Evaluac	6293	28/11/18	2216	En Proceso
88-AGO-RN- (3) - Evaluac	6294	28/11/18	2216	Cumplida
88-AGO-RN- (5) - Evaluac	6296	28/11/18	2216	Cumplida
88-AGO-RN- (6) - Evaluac	6297	28/11/18	2216	Cumplida
268-AGO-CEI (2) - Evaluac	18764	28/11/15	2212	Cumplida

(3) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vicente
de Paúl
Área:
Contratació
n
Administrat
iva U.E.
2208

305-ASAAI-2	20059	28/11/15	2208	Cumplida
-------------	-------	----------	------	----------

(5) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Vicente
de Paúl
Área:
Contratació
n
Administrat
iva U.E.
2208

305-ASAAI-2	20061	28/11/15	2208	Cumplida
-------------	-------	----------	------	----------

(6) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 San Vicente
 de Paúl
 Área:
 Contratación
 Administrativa U.E.
 2208

305-ASAAI-2	20062	28/11/15	2208	Cumplida
185-ASS-201 (5) - Estudio	13409	28/11/15	2705	Cumplida
105-AGO-RN (1) - ESTUDIO	7535	28/11/15	2104	Cumplida
105-AGO-RN (4) - ESTUDIO	7538	28/11/15	2104	Cumplida
220-ASAAI-2 (3) - Evaluación	15853	28/11/15	2399	En Proceso
220-ASAAI-2 (3) - Evaluación	15854	28/11/15	2599	En Proceso
220-ASAAI-2 (3) - Evaluación	15855	28/11/15	2699	En Proceso
220-ASAAI-2 (3) - Evaluación	15856	28/11/15	2799	En Proceso
220-ASAAI-2 (3) - Evaluación	15857	28/11/15	2299	En Proceso
220-ASAAI-2 (3) - Evaluación	15858	28/11/15	2598	En Proceso
220-ASAAI-2 (3) - Evaluación	15859	28/11/15	2499	En Proceso
185-ASS-201 (3) - Estudio	13400	28/11/14	2703	Cumplida
185-ASS-201 (5) - Estudio	13402	28/11/14	2703	Cumplida
185-ASS-201 (6) - Estudio	13403	28/11/14	2703	Cumplida
141-ASAAI-2 (2) - Implementación	10062	28/11/13	1140	Cumplida
142-ASF-201 (1) - Evaluación	10119	28/11/13	9108	Cumplida
142-ASF-201 (1) - Evaluación	10120	28/11/13	1103	Cumplida
142-ASF-201 (1) - Evaluación	10121	28/11/13	1104	Cumplida
168-AGO-RN (2) - Aplicación	12169	28/11/12	2533	Cumplida
168-AGO-RN (3) - Aplicación	12170	28/11/12	2533	Cumplida
302-AGO-RN (4) - Evaluación	19963	28/11/11	2278	Cumplida
212-ASF-200 (1) - Evaluación	15223	28/11/09	1102	Cumplida
212-ASF-200 (10) - Evaluación	15224	28/11/09	9108	Cumplida
212-ASF-200 (11) - Evaluación	15225	28/11/09	1103	Cumplida
212-ASF-200 (2) - Evaluación	15226	28/11/09	1103	Cumplida
212-ASF-200 (3) - Evaluación	15227	28/11/09	1103	Cumplida
84-ASF-2009 (1) - Informe	6012	28/11/09	2104	Cumplida
212-ASF-200 (4) - Evaluación	15228	28/11/09	1103	Cumplida
84-ASF-2009 (2) - Informe	6013	28/11/09	2104	Cumplida

212-ASF-200 (5) - Evaluac	15229	28/11/09	1103 Cumplida
84-ASF-2009 (3) - Informe	6014	28/11/09	2104 Cumplida
212-ASF-200 (6) - Evaluac	15230	28/11/09	1103 Cumplida
212-ASF-200 (7) - Evaluac	15231	28/11/09	1103 Cumplida
212-ASF-200 (8) - Evaluac	15232	28/11/09	1107 Cumplida
212-ASF-200 (9) - Evaluac	15233	28/11/09	9108 Cumplida
85-ASAAI-20 (1) - Relació	6070	28/11/09	2104 Cumplida
82-ASAAI-20 (2) - Informe	5867	28/11/09	1107 Cumplida
86-ASAAI-20 (1) - Relació	6134	28/11/09	2901 Cumplida
161-SAGAL-2 (2) - Estudio	11610	28/11/08	1501 Programada
161-SAGAL-2 (3) - Estudio	11611	28/11/08	1501 Programada
206-AGO-RN (1) - Estudio	14839	28/11/08	2499 Cumplida
206-AGO-RN (2) - Estudio	14840	28/11/08	2499 Cumplida
281-ASS-201 (2) - Evaluac	19194	28/11/08	2699 Cumplida
281-ASS-201 (4) - Evaluac	19196	28/11/08	2654 Cumplida
281-ASS-201 (5) - Evaluac	19197	28/11/08	2654 Cumplida
281-ASS-201 (6) - Evaluac	19198	28/11/08	2654 Cumplida
224-ASF-201 (1) - Auditor	16186	28/10/20	1100 En Proceso
169-AGO-RS (3) - Auditor	12266	28/10/20	2308 Cumplida
86-ATIC-2016 (1) - Evaluac	6153	28/10/16	1150 Cumplida
86-ATIC-2016 (2) - Evaluac	6154	28/10/16	1150 Cumplida
86-ATIC-2016 (3) - Evaluac	6155	28/10/16	1150 Cumplida
72-ASF-2016 (3) - Carácte	5206	28/10/16	2701 Cumplida
72-ASF-2016 (5) - Carácte	5208	28/10/16	2701 Cumplida
297-ATIC-20: (13) - "Evalu	19805	28/10/16	2203 Cumplida

(3) -
 Implementación de la
 Etapa I del
 Proyecto
 Fortalecimiento
 Infraestructura
 Tecnológica
 Principal,
 Dirección de
 Tecnologías de
 Información
 y
 Comunicaciones, U.E.
 1150

51-ATIC-2016	3678	28/10/16	1150	Cumplida
297-ATIC-20: (14) - "Evaluación de la Infraestructura Tecnológica Principal"	19806	28/10/16	2203	Cumplida
297-ATIC-20: (6) - "Evaluación de la Infraestructura Tecnológica Principal"	19811	28/10/16	2203	Cumplida
185-ASS-201 (8) - Estudio de Factibilidad	13412	28/10/16	2705	Cumplida
297-ATIC-20: (8) - "Evaluación de la Infraestructura Tecnológica Principal"	19813	28/10/16	2203	Cumplida
185-ASS-201 (1) - Estudio de Factibilidad	13398	28/10/15	2901	Cumplida

(RS1) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 San Vicente
 de Paúl
 Área:
 Contratación
 Administrativa U.E.
 2208

305-ASAAI-2	20063	28/10/15	2299	Cumplida
28-ASS-2015 (1) - Evaluación de la Infraestructura Tecnológica Principal	1993	28/10/15	2401	Cumplida

250-ASF-201 (1) - Evaluac	17837	28/10/12	2299	Cumplida
250-ASF-201 (2) - Evaluac	17838	28/10/12	2299	Cumplida
251-ASS-201 (1) - Manejc	17908	28/10/12	2305	Cumplida
251-ASS-201 (4) - Manejc	17911	28/10/12	2305	Cumplida
244-ATIC-20: (4) - Capacit	17424	28/10/11	1150	Cumplida
222-AGO-RS (2) - Evaluac	15997	28/10/11	2799	Cumplida
222-AGO-RS (3) - Evaluac	15998	28/10/11	2799	Cumplida
380-ATIC-20: (4) - El nivel	22432	28/10/11	1150	Cumplida
276-ASAAI-2 (1) - Relació	18989	28/10/10	2501	Cumplida
208-AGO-RS (1) - Estudio	14980	28/10/09	2102	Cumplida
208-AGO-RS (2) - Estudio	14981	28/10/09	2102	Cumplida
206-AGO-RN (3) - Estudio	14841	28/10/09	2499	Cumplida
206-AGO-RN (4) - Estudio	14842	28/10/09	2499	Cumplida
224-ASF-201 (3) - Auditor	16188	28/1/21	1122	En Proceso
224-ASF-201 (4) - Auditor	16189	28/1/21	1122	En Proceso
240-ASF-201 (1) - Auditor	17191	28/1/20	2902	Cumplida

(1) -
Estudio de
carácter
especial
sobre la
gestión de
la Deuda
del Estado
con la
CCSS”.

137-ASF-201	9824	28/1/20	1102	En Proceso
166-AGO-RS (8) - Evaluac	12083	28/1/19	2554	Cumplida
144-AGO-RN (1) - Evaluac	10298	28/1/17	2531	Cumplida
144-AGO-RN (2) - Evaluac	10300	28/1/17	2531	Cumplida
144-AGO-RN (4) - Evaluac	10302	28/1/17	2531	Cumplida
144-AGO-RN (9) - Evaluac	10307	28/1/17	2531	Cumplida
81-ASAAI-20 (1) - Área Se	5838	28/1/17	2942	Cumplida
140-ASS-201 (1) - Evaluac	10002	28/1/16	2402	Cumplida
140-ASS-201 (2) - Evaluac	10003	28/1/16	2402	Cumplida
140-ASS-201 (3) - Evaluac	10004	28/1/16	2402	Cumplida
297-ATIC-20: (11) - “Evalu	19803	28/1/16	2203	Cumplida
185-ASS-201 (1) - Estudio	13405	28/1/16	2705	Cumplida
185-ASS-201 (3) - Estudio	13407	28/1/16	2705	Cumplida
297-ATIC-20: (4) - “Evalu	19809	28/1/16	2203	Cumplida
297-ATIC-20: (5) - “Evalu	19810	28/1/16	2203	Cumplida

(1) -
Estudio
Integral
Gerencial
Agencia
Golfito
Área:
Inspección,
Cobros y
Pensiones
U.E. 1632
Dirección
Regional De
Sucursales
Brunca,
Gerencia
Financiera

190-ASAAI-2

13758

28/1/16

1601 Cumplida

(2) -
Estudio
Integral
Gerencial
Agencia
Golfito
Área:
Inspección,
Cobros y
Pensiones
U.E. 1632
Dirección
Regional De
Sucursales
Brunca,
Gerencia
Financiera

190-ASAAI-2

13759

28/1/16

1632 Cumplida

(3) -
Estudio
Integral
Gerencial
Agencia
Golfito
Área:
Inspección,
Cobros y
Pensiones
U.E. 1632
Dirección
Regional De
Sucursales
Brunca,
Gerencia
Financiera

190-ASAAI-2

13760

28/1/16

1632 Cumplida

(4) -
Estudio
Integral
Gerencial
Agencia
Golfito
Área:
Inspección,
Cobros y
Pensiones
U.E. 1632
Dirección
Regional De
Sucursales
Brunca,
Gerencia
Financiera

190-ASAAI-2

13761

28/1/16

1632 Cumplida

(5) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Agencia
 Golfito
 Área:
 Inspección,
 Cobros y
 Pensiones
 U.E. 1632
 Dirección
 Regional De
 Sucursales
 Brunca,
 Gerencia
 Financiera

190-ASAAI-2	13762	28/1/16	1632	Cumplida
310-ASAAI-2 (9) - Estudio	20201	28/1/16	1115	Cumplida
185-ASS-201 (4) - Estudio	13401	28/1/15	2703	Cumplida
185-ASS-201 (7) - Estudio	13404	28/1/15	2703	Cumplida
213-AGO-RN (15) - Estudi	15330	28/1/15	2503	Cumplida
358-AGO-RS (1) - Evaluac	21836	28/1/13	2703	Cumplida
358-AGO-RS (2) - Evaluac	21837	28/1/13	2703	Cumplida
244-ATIC-20: (1) - Capacit	17421	28/1/12	1150	Cumplida
244-ATIC-20: (5) - Capacit	17425	28/1/12	1150	Cumplida
236-ASS-201 (1) - Procesc	16875	28/1/12	2901	Cumplida
302-AGO-RN (3) - Evaluac	19962	28/1/12	2278	Cumplida
302-AGO-RN (5) - Evaluac	19964	28/1/12	2278	Cumplida
303-ASS-201 (1) - Informe	19985	28/1/11	2304	Cumplida
303-ASS-201 (4) - Informe	19988	28/1/11	2304	Cumplida
303-ASS-201 (5) - Informe	19989	28/1/11	2304	Cumplida
303-ASS-201 (6) - Informe	19990	28/1/11	2304	Cumplida
34-AGO-RA: (2) - Evaluac	2344	28/1/11	2901	Cumplida
274-ATIC-20: (2) - Informe	18941	28/1/11	2901	Cumplida
11-ASAAI-20 (1) - Informe	699	28/1/09	2901	Cumplida
11-ASAAI-20 (2) - Informe	700	28/1/09	2901	Cumplida
11-ASAAI-20 (3) - Informe	701	28/1/09	1103	Cumplida
11-ASAAI-20 (4) - Informe	702	28/1/09	2102	Cumplida
11-ASAAI-20 (5) - Informe	703	28/1/09	2102	Cumplida
95-ASS-2018 (2) - Evaluac	6838	27/9/18	2901	En Proceso

71-AGO-RS-1 (14) - Auditor	5098	27/9/18	2399 En Proceso
71-AGO-RS-1 (3) - Auditor	5100	27/9/18	2399 Cumplida
71-AGO-RS-1 (9) - Auditor	5106	27/9/18	2399 Cumplida
415-ASF-201 (1) - Estudio	23300	27/9/16	1212 Cumplida
415-ASF-201 (2) - Estudio	23301	27/9/16	1212 Cumplida
415-ASF-201 (3) - Estudio	23302	27/9/16	1212 Cumplida
415-ASF-201 (4) - Estudio	23303	27/9/16	1212 Cumplida
415-ASF-201 (5) - Estudio	23304	27/9/16	1212 Cumplida
415-ASF-201 (6) - Estudio	23305	27/9/16	1212 Cumplida
415-ASF-201 (7) - Estudio	23306	27/9/16	1212 Cumplida
343-AGO-RA (2) - Informe	21303	27/9/15	2101 Cumplida
343-AGO-RA (3) - Informe	21304	27/9/15	2101 Cumplida
343-AGO-RA (4) - Informe	21305	27/9/15	2101 Cumplida
343-AGO-RA (5) - Informe	21306	27/9/15	2101 Cumplida
167-ASS-201 (1) - Estudio	12115	27/9/15	2901 Cumplida
167-ASS-201 (6) - Estudio	12122	27/9/15	2401 Cumplida
167-ASS-201 (7) - Estudio	12123	27/9/15	2401 Cumplida
167-ASS-201 (9) - Estudio	12125	27/9/15	2401 Cumplida
55-ASF-2015 (2) - Informe	3965	27/9/15	1121 Cumplida
55-ASF-2015 (3) - Informe	3966	27/9/15	1121 Cumplida
56-ASAAI-20 (1) - Estudio	4057	27/9/15	1104 Cumplida
246-AGO-RS (1) - Estudio	17582	27/9/14	1103 Cumplida
195-AGO-CEI (2) - Evaluac	14098	27/9/12	1104 Cumplida
127-AGO-RN (1) - Evaluac	9008	27/9/12	1313 Cumplida
127-AGO-RN (2) - Evaluac	9009	27/9/12	1313 Cumplida
127-AGO-RN (3) - Evaluac	9010	27/9/12	1313 Cumplida
127-AGO-RN (4) - Evaluac	9011	27/9/12	1313 Cumplida
127-AGO-RN (5) - Evaluac	9012	27/9/12	1313 Cumplida
127-AGO-RN (6) - Evaluac	9013	27/9/12	1313 Cumplida
198-AGO-RS (3) - Evaluac	14292	27/9/12	2702 Cumplida
198-AGO-RS (4) - Evaluac	14293	27/9/12	2702 Cumplida
128-ATIC-20: (1) - Evaluac	9105	27/9/11	1154 Cumplida
128-ATIC-20: (2) - Evaluac	9106	27/9/11	1154 Cumplida

(7) -
 EVALUACIÓN DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 TÉCNICA Y
 ADMINISTRATIVA DE
 LA
 APLICACIÓN
 MÓVIL DEL
 EXPEDIENTE
 DIGITAL
 ÚNICO EN

41-ATIC-202: SALUD.	2958	27/8/21	4405 Programada
166-ASS-201 (2) - Auditor	12086	27/8/20	2901 En Proceso
132-ASAAI-2 (1) - Estudio	9473	27/8/18	1103 Cumplida
132-ASAAI-2 (2) - Estudio	9474	27/8/18	1103 Cumplida
123-AGO-RS (4) - Evaluac	8771	27/8/18	2335 Cumplida
31-AGO-RS-; (2) - Estudio	2170	27/8/17	1601 Inaplicable
31-AGO-RS-; (3) - Estudio	2171	27/8/17	1611 Cumplida
74-AGO-RA-; (1) - Estudio	5378	27/8/16	2699 Cumplida
74-AGO-RA-; (4) - Estudio	5381	27/8/16	2652 Cumplida
24-ASS-2015 (3) - Estudio	1754	27/8/15	2307 Cumplida
199-ASAAI-2 (1) - Informe	14350	27/8/13	1102 Inaplicable
70-AGO-RN- (2) - Evaluac	5020	27/8/13	2599 Cumplida
49-AGO-RN- (3) - Evaluac	3485	27/8/13	1401 Cumplida
49-AGO-RN- (6) - Evaluac	3488	27/8/13	1420 Cumplida
49-AGO-RN- (7) - Evaluac	3489	27/8/13	1420 Cumplida
50-AGO-RS-; (1) - Evaluac	3574	27/8/13	2399 Cumplida
50-AGO-RS-; (2) - Evaluac	3575	27/8/13	2312 Cumplida
50-AGO-RS-; (3) - Evaluac	3576	27/8/13	2312 Cumplida
50-AGO-RS-; (4) - Evaluac	3577	27/8/13	2312 Cumplida
432-ASS-201 (1) - Evaluac	23564	27/8/12	2901 Inaplicable
432-ASS-201 (10) - Evaluac	23565	27/8/12	2901 Cumplida
432-ASS-201 (2) - Evaluac	23568	27/8/12	2901 Inaplicable
432-ASS-201 (3) - Evaluac	23569	27/8/12	2901 Inaplicable
432-ASS-201 (8) - Evaluac	23574	27/8/12	2901 Cumplida

432-ASS-201 (9) - Evaluac	23575	27/8/12	2901 Cumplida
26-ASF-2012 (1) - Análisis	1862	27/8/12	1121 Cumplida
26-ASF-2012 (2) - Análisis	1863	27/8/12	1121 Cumplida
69-AGO-RN- (4) - Evaluac	4969	27/8/12	1215 Cumplida
125-AGO-RA (1) - Evaluac	8867	27/8/12	1201 Cumplida
125-AGO-RA (2) - Evaluac	8868	27/8/12	1210 Cumplida
191-AGO-RN (2) - Estudio	13806	27/8/11	2104 Cumplida
191-AGO-RN (5) - Estudio	13809	27/8/11	2104 Cumplida
191-AGO-RN (6) - Estudio	13810	27/8/11	2104 Cumplida
303-ASS-200 (1) - Evaluac	19977	27/8/08	2101 Cumplida
303-ASS-200 (2) - Evaluac	19978	27/8/08	2101 Cumplida
303-ASS-200 (3) - Evaluac	19979	27/8/08	2101 Cumplida
303-ASS-200 (4) - Evaluac	19980	27/8/08	2101 Cumplida
303-ASS-200 (5) - Evaluac	19981	27/8/08	2101 Cumplida
303-ASS-200 (6) - Evaluac	19982	27/8/08	2101 Cumplida
303-ASS-200 (7) - Evaluac	19983	27/8/08	2101 Cumplida
303-ASS-200 (8) - Evaluac	19984	27/8/08	2101 Cumplida
357-ASAAI-2 (6) - Evaluac	21795	27/8/08	1104 Cumplida
357-ASAAI-2 (6) - Evaluac	21796	27/8/08	2901 Cumplida
357-ASAAI-2 (6) - Evaluac	21797	27/8/08	1103 Cumplida
307-ASAAI-2 (1) - Informe	20091	27/8/08	2901 Cumplida
307-ASAAI-2 (2) - Informe	20092	27/8/08	1103 Cumplida
307-ASAAI-2 (3) - Informe	20093	27/8/08	2102 Cumplida
307-ASAAI-2 (4) - Informe	20094	27/8/08	2102 Cumplida
307-ASAAI-2 (5) - Informe	20095	27/8/08	2102 Cumplida
307-ASAAI-2 (6) - Informe	20096	27/8/08	2102 Cumplida

(4) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA DE
LA
APLICACIÓN
MÓVIL DEL
EXPEDIENTE
DIGITAL
ÚNICO EN

41-ATIC-202: SALUD.	2955	27/7/21	1150 Programada
123-AGO-RN (2) - Estudio	8773	27/7/19	2104 Cumplida
123-AGO-RN (3) - Estudio	8774	27/7/19	2104 Cumplida
71-AGO-RS-: (1) - Auditor	5093	27/7/18	1102 Cumplida
74-AGO-RA-: (2) - Estudio	5379	27/7/16	2652 Cumplida
74-AGO-RA-: (3) - Estudio	5380	27/7/16	2652 Cumplida
74-AGO-RA-: (5) - Estudio	5382	27/7/16	2652 Cumplida

(10) -
Evaluación
del control
interno en
la
administrac
ión de los
recursos del
fondo del
consejo de
institucione
s de
seguridad
social de
centro
América y
republica
Dominicana
(CISCAD).
Presidencia

4-ASF-2016 Ejecutiva.

293

27/7/16

1121 Cumplida

(5) -
 Evaluación
 del control
 interno en
 la
 administrac
 ión de los
 recursos del
 fondo del
 consejo de
 institucione
 s de
 seguridad
 social de
 centro
 América y
 republica
 Dominicana
 (CISCAD).
 Presidencia

4-ASF-2016	Ejecutiva.	296	27/7/16	1102	Cumplida
75-AGO-RS-;	(1) - Estudio	5443	27/7/16	2203	Cumplida
75-AGO-RS-;	(2) - Estudio	5444	27/7/16	2203	Cumplida
75-AGO-RS-;	(3) - Estudio	5445	27/7/16	2203	Cumplida
75-AGO-RS-;	(4) - Estudio	5446	27/7/16	2203	Cumplida
6-AGO-RN-2	(1) - Estudio	423	27/7/16	2503	Cumplida
11-ATIC-2016	(1) - Evaluac	736	27/7/16	2901	Cumplida
7-ASF-2016	(1) - Evaluac	481	27/7/16	1182	Cumplida
7-ASF-2016	(2) - Evaluac	482	27/7/16	1182	Cumplida
7-ASF-2016	(3) - Evaluac	483	27/7/16	1103	Cumplida
11-ATIC-2016	(12) - Evaluac	739	27/7/16	2943	Cumplida
11-ATIC-2016	(2) - Evaluac	740	27/7/16	2901	Cumplida
85-AGO-RS-;	(2) - EVALU	6085	27/7/15	2202	Cumplida
24-ASS-2015	(5) - Estudio	1756	27/7/15	2307	Cumplida
75-AGO-RS-;	(1) - Compra	5431	27/7/13	2901	Cumplida
75-AGO-RS-;	(2) - Compra	5432	27/7/13	2102	Cumplida
75-AGO-RS-;	(3) - Compra	5433	27/7/13	2102	Cumplida
75-AGO-RS-;	(4) - Compra	5434	27/7/13	2102	Cumplida
75-AGO-RS-;	(5) - Compra	5435	27/7/13	2102	Cumplida
123-ASS-201	(8) - Inf. sob	8741	27/7/11	2299	Cumplida

123-ASS-201 (9) - Inf. sob	8742	27/7/11	2299	Cumplida
38-AGO-RN- (1) - Evaluac	2701	27/7/11	2598	Cumplida
38-AGO-RN- (2) - Evaluac	2702	27/7/11	2501	Cumplida
38-AGO-RN- (3) - Evaluac	2703	27/7/11	2501	Cumplida
38-AGO-RN- (6) - Evaluac	2706	27/7/11	2501	Cumplida
191-AGO-RN (RS1) - Estu	13811	27/7/11	2104	Cumplida
33-AGO-RN- (1) - Estudio	2274	27/7/10	2205	Cumplida
33-AGO-RN- (2) - Estudio	2275	27/7/10	2205	Cumplida
33-AGO-RN- (3) - Estudio	2276	27/7/10	2205	Cumplida
280-ASF-200 (1) - Informe	19128	27/7/08	1103	Cumplida
280-ASF-200 (2) - Informe	19129	27/7/08	1103	Cumplida
280-ASF-200 (3) - Informe	19130	27/7/08	1103	Cumplida
280-ASF-200 (4) - Informe	19131	27/7/08	1103	Cumplida
280-ASF-200 (5) - Informe	19132	27/7/08	1103	Cumplida
280-ASF-200 (6) - Informe	19133	27/7/08	1103	Cumplida
280-ASF-200 (7) - Informe	19134	27/7/08	1103	Cumplida
280-ASF-200 (8) - Informe	19135	27/7/08	9108	Cumplida
77-AGO-RN- (2) - Estudio	5559	27/6/15	2205	Cumplida
246-AGO-RS (3) - Estudio	17584	27/6/14	1601	Cumplida
246-AGO-RS (4) - Estudio	17585	27/6/14	1601	Inaplicable
246-AGO-RS (RS1) - Estu	17586	27/6/14	1103	Cumplida
100-ASS-201 (2) - Estudio	7184	27/6/13	1102	Cumplida
68-AGO-CEN (1) - Evaluac	4903	27/6/13	9108	Cumplida
69-AGO-RN- (2) - Evaluac	4971	27/6/13	1411	Cumplida
69-AGO-RN- (3) - Evaluac	4972	27/6/13	1411	Cumplida
49-AGO-RN- (1) - Evaluac	3482	27/6/13	1401	Cumplida
70-AGO-RN- (4) - Evaluac	5022	27/6/13	2560	Cumplida
71-AGO-RN- (1) - Evaluac	5069	27/6/13	1408	Cumplida
68-AGO-RA- (1) - Informe	4901	27/6/12	2601	Cumplida
68-AGO-RA- (2) - Informe	4902	27/6/12	2601	Cumplida
112-SAGAL-2 (1) - Informe	7990	27/6/09	2483	Inaplicable
112-SAGAL-2 (2) - Informe	7991	27/6/09	2483	Cumplida
112-SAGAL-2 (3) - Informe	7992	27/6/09	2483	Cumplida
120-AGO-RN (1) - Informe	8536	27/6/09	1310	Cumplida
120-AGO-RN (2) - Informe	8537	27/6/09	1310	Cumplida
121-AGO-RN (1) - Informe	8589	27/6/09	1103	Cumplida
121-AGO-RN (2) - Informe	8590	27/6/09	1301	Cumplida
121-AGO-RN (3) - Informe	8591	27/6/09	1301	Cumplida
121-AGO-RN (4) - Informe	8592	27/6/09	1301	Cumplida
121-AGO-RN (5) - Informe	8593	27/6/09	1301	Cumplida
121-AGO-RN (6) - Informe	8594	27/6/09	1302	Cumplida
265-ASAAI-2 (1) - Informe	18579	27/6/08	2901	Cumplida
265-ASAAI-2 (2) - Informe	18580	27/6/08	2901	Cumplida

265-ASAAI-2 (3) - Informe	18581	27/6/08	2901 Cumplida
265-ASAAI-2 (4) - Informe	18582	27/6/08	2901 Cumplida
266-ASF-200 (1) - Informe	18619	27/6/08	2102 Cumplida
266-ASF-200 (2) - Informe	18620	27/6/08	2102 Cumplida

(1) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA DE
LA
APLICACIÓN
MÓVIL DEL
EXPEDIENTE
DIGITAL
ÚNICO EN

41-ATIC-202: SALUD.	2951	27/5/22	2901 Programada
---------------------	------	---------	-----------------

(6) -
 EVALUACIÓN DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 TÉCNICA Y
 ADMINISTRATIVA DE
 LA
 APLICACIÓN
 MÓVIL DEL
 EXPEDIENTE
 DIGITAL
 ÚNICO EN

41-ATIC-202: SALUD.	2957	27/5/22	4405 Programada
178-AGO-RN (2) - Estudio	12937	27/5/19	2104 Cumplida
123-AGO-RS (2) - Evaluac	8769	27/5/18	2399 Cumplida
137-AGO-RA (1) - Audiorí	9804	27/5/18	1103 Cumplida
137-AGO-RA (1) - Audiorí	9805	27/5/18	9108 Cumplida
137-AGO-RA (3) - Audiorí	9808	27/5/18	1206 Cumplida
137-AGO-RA (4) - Audiorí	9809	27/5/18	1206 Cumplida
137-AGO-RA (5) - Audiorí	9810	27/5/18	1206 Cumplida
137-AGO-RA (6) - Audiorí	9811	27/5/18	1206 Cumplida
234-AGO-RN (1) - Evaluac	16778	27/5/18	2205 Cumplida
234-AGO-RN (2) - Evaluac	16779	27/5/18	2205 Cumplida
234-AGO-RN (3) - Evaluac	16780	27/5/18	2205 Cumplida
234-AGO-RN (4) - Evaluac	16781	27/5/18	2205 Cumplida
234-AGO-RN (5) - Evaluac	16782	27/5/18	2205 Cumplida
234-AGO-RN (6) - Evaluac	16783	27/5/18	2205 Cumplida
234-AGO-RN (7) - Evaluac	16784	27/5/18	2205 Cumplida
234-AGO-RN (8) - Evaluac	16785	27/5/18	2205 Cumplida
234-AGO-RN (9) - Evaluac	16786	27/5/18	2205 Cumplida
142-AGO-RA (2) - Auditor	10150	27/5/18	2217 Cumplida
142-AGO-RA (4) - Auditor	10152	27/5/18	2217 Cumplida
142-AGO-RA (5) - Auditor	10153	27/5/18	2217 Cumplida
142-AGO-RA (6) - Auditor	10154	27/5/18	2217 Cumplida
128-AGO-RA (4) - Auditor	9142	27/5/18	2101 Cumplida
128-AGO-RA (5) - Auditor	9143	27/5/18	2101 En Proceso

128-AGO-RA (6) - Auditor	9144	27/5/18	2101 Cumplida
128-AGO-RA (8) - Auditor	9146	27/5/18	2101 Cumplida
216-AGO-RS (1) - Evaluac	15585	27/5/17	2399 Cumplida
216-AGO-RS (2) - Evaluac	15586	27/5/17	2314 Cumplida
216-AGO-RS (3) - Evaluac	15587	27/5/17	2314 Cumplida
216-AGO-RS (4) - Evaluac	15588	27/5/17	2314 Cumplida
216-AGO-RS (5) - Evaluac	15589	27/5/17	2314 Cumplida
216-AGO-RS (6) - Evaluac	15590	27/5/17	2314 Cumplida

(6) -
Evaluación
del control
interno en
la
administrac
ión de los
recursos del
fondo del
consejo de
institucione
s de
seguridad
social de
centro
América y
republica
Dominicana
(CISCAD).
Presidencia

4-ASF-2016 Ejecutiva.	297	27/5/16	1102 Cumplida
353-ASAAI-2 (2) - Evaluac	21642	27/5/16	2901 Cumplida
353-ASAAI-2 (7) - Evaluac	21647	27/5/16	2255 Inaplicable
338-ASF-201 (1) - Evaluac	21146	27/5/16	2205 Cumplida
338-ASF-201 (2) - Evaluac	21152	27/5/16	2205 Cumplida
77-AGO-RN- (3) - Estudio	5560	27/5/15	2205 Cumplida
77-AGO-RN- (4) - Estudio	5561	27/5/15	2205 Cumplida
85-AGO-RS-; (1) - EVALU,	6084	27/5/15	2202 Cumplida
85-AGO-RS-; (3) - EVALU,	6086	27/5/15	2202 Cumplida
24-ASS-2015 (1) - Estudio	1752	27/5/15	2901 Cumplida
218-ATIC-20: (5) - Gestió	15692	27/5/14	1102 Cumplida
356-ASF-201 (1) - Evaluac	21762	27/5/13	1182 Cumplida

356-ASF-201 (2) - Evaluac	21763	27/5/13	1182	Cumplida
356-ASF-201 (3) - Evaluac	21764	27/5/13	1182	Cumplida
356-ASF-201 (4) - Evaluac	21765	27/5/13	1182	Cumplida
356-ASF-201 (5) - Evaluac	21766	27/5/13	1182	Cumplida
69-AGO-RN- (5) - Evaluac	4974	27/5/13	1411	Cumplida
49-AGO-RN- (10) - Evaluac	3483	27/5/13	1420	Cumplida
49-AGO-RN- (4) - Evaluac	3486	27/5/13	1401	Cumplida
49-AGO-RN- (5) - Evaluac	3487	27/5/13	1401	Cumplida
49-AGO-RN- (9) - Evaluac	3491	27/5/13	1420	Cumplida
432-ASS-201 (11) - Evaluac	23566	27/5/12	2901	Cumplida
432-ASS-201 (7) - Evaluac	23573	27/5/12	2901	Cumplida
69-AGO-RN- (1) - Evaluac	4966	27/5/12	1215	Cumplida
69-AGO-RN- (2) - Evaluac	4967	27/5/12	1215	Cumplida
69-AGO-RN- (3) - Evaluac	4968	27/5/12	1215	Cumplida
233-ASS-201 (1) - Informe	16668	27/5/11	2901	Cumplida
233-ASS-201 (2) - Informe	16669	27/5/11	2931	Cumplida
233-ASS-201 (3) - Informe	16670	27/5/11	2931	Cumplida
123-ASS-201 (2) - Inf. sob	8735	27/5/11	1102	Cumplida
233-ASS-201 (4) - Informe	16671	27/5/11	1104	Cumplida
123-ASS-201 (5) - Inf. sob	8738	27/5/11	2901	Cumplida
233-ASS-201 (7) - Informe	16674	27/5/11	2799	Cumplida
233-ASS-201 (8) - Informe	16675	27/5/11	2799	Cumplida
216-AGO-RS (1) - Evaluac	15553	27/5/10	9108	Inaplicable
216-AGO-RS (2) - Evaluac	15554	27/5/10	1601	Cumplida
216-AGO-RS (3) - Evaluac	15555	27/5/10	1601	Cumplida
216-AGO-RS (4) - Evaluac	15556	27/5/10	1601	Cumplida
216-AGO-RS (5) - Evaluac	15557	27/5/10	1603	Cumplida
216-AGO-RS (6) - Evaluac	15558	27/5/10	1603	Cumplida
217-AGO-RS (1) - Infomre	15611	27/5/10	2901	Cumplida
217-AGO-RS (2) - Infomre	15612	27/5/10	2799	Cumplida
217-AGO-RS (3) - Infomre	15613	27/5/10	2799	Cumplida
217-AGO-RS (4) - Infomre	15614	27/5/10	2799	Cumplida
218-ASS-200 (1) - Estudio	15678	27/5/09	2901	Cumplida
218-ASS-200 (2) - Estudio	15679	27/5/09	2901	Cumplida
357-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21780	27/5/08	1103	Cumplida
357-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21781	27/5/08	2901	Cumplida
357-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21782	27/5/08	1104	Cumplida
357-ASAAI-2 (2) - Evaluac	21783	27/5/08	2901	Cumplida
357-ASAAI-2 (2) - Evaluac	21784	27/5/08	1104	Cumplida
357-ASAAI-2 (2) - Evaluac	21785	27/5/08	1103	Cumplida
357-ASAAI-2 (3) - Evaluac	21786	27/5/08	2901	Cumplida
357-ASAAI-2 (3) - Evaluac	21787	27/5/08	1103	Cumplida
357-ASAAI-2 (3) - Evaluac	21788	27/5/08	1104	Cumplida

357-ASAAI-2 (4) - Evaluac	21789	27/5/08	1103 Cumplida
357-ASAAI-2 (4) - Evaluac	21790	27/5/08	2901 Cumplida
357-ASAAI-2 (4) - Evaluac	21791	27/5/08	1104 Cumplida
357-ASAAI-2 (5) - Evaluac	21792	27/5/08	1103 Cumplida
357-ASAAI-2 (5) - Evaluac	21793	27/5/08	1104 Cumplida
357-ASAAI-2 (5) - Evaluac	21794	27/5/08	2901 Cumplida
357-ASAAI-2 (7) - Evaluac	21798	27/5/08	1104 Cumplida
357-ASAAI-2 (8) - Evaluac	21799	27/5/08	1104 Cumplida

(1) -
Evaluación
sobre la
planificació
n de
recursos
humanos
ejecutada
en la
dirección de
administrac
ión y
gestión de
personal
U.E. 1131
Gerencia
Administrat
iva.

69-ASAAI-20	4986	27/4/17	2901 Cumplida
-------------	------	---------	---------------

(1) -
Evaluación
sobre la
planificación
de
recursos
humanos
ejecutada
en la
dirección de
administración y
gestión de
personal
U.E. 1131
Gerencia
Administrativa.

69-ASAAI-20

4987

27/4/17

1104 Cumplida

(1) -
RELACION
DE HECHOS
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO
REALIZADA
EN LAS
SALAS DE
PARTOS Y
LA
SUPERVISIO
N
CONTRACT
UAL DEL
SERVICIO
DE
MANTENIM
IENTO A
LOS AIRES
ACONDICIO
NADOS

113-ASS-201

8090

27/4/17

2105 Cumplida

(1) -
Evaluación
del control
interno en
la
administrac
ión de los
recursos del
fondo del
consejo de
institucione
s de
seguridad
social de
centro
América y
republica
Dominicana
(CISCAD).
Presidencia

4-ASF-2016 Ejecutiva.

292

27/4/16

1102 Cumplida

(2) -
Evaluación
del control
interno en
la
administrac
ión de los
recursos del
fondo del
consejo de
institucione
s de
seguridad
social de
centro
América y
republica
Dominicana
(CISCAD).
Presidencia

4-ASF-2016 Ejecutiva.

294

27/4/16

1102 Cumplida

(4) -
Evaluación
del control
interno en
la
administrac
ión de los
recursos del
fondo del
consejo de
institucione
s de
seguridad
social de
centro
América y
republica
Dominicana
(CISCAD).
Presidencia

4-ASF-2016 Ejecutiva.

295

27/4/16

1102 Cumplida

(7) -
Evaluación
del control
interno en
la
administrac
ión de los
recursos del
fondo del
consejo de
institucione
s de
seguridad
social de
centro
América y
republica
Dominicana
(CISCAD).
Presidencia

4-ASF-2016 Ejecutiva.

298

27/4/16

1102 Cumplida

(9) -
Evaluación
del control
interno en
la
administrac
ión de los
recursos del
fondo del
consejo de
institucione
s de
seguridad
social de
centro
América y
republica
Dominicana
(CISCAD).
Presidencia

4-ASF-2016 Ejecutiva.	300	27/4/16	1102 Cumplida
283-AGO-RN (1) - Evaluac	19281	27/4/16	2499 Cumplida
283-AGO-RN (1) - Evaluac	19282	27/4/16	2299 Cumplida
283-AGO-RN (6) - Evaluac	19294	27/4/16	2483 Cumplida

(1) -
 Estudio
 especial
 sobre
 aparentes
 anomalías
 en contra
 de los
 principios
 laborales,
 derechos de
 los
 trabajadores
 y
 humanos
 por parte
 del ex jefe
 de registros
 de salud del
 área de
 salud
 Golfito, U.P.
 2761.
 Dirección
 Regional

388-AGO-RS Servicios de	22712	27/4/16	2799 Cumplida
11-ATIC-2016 (10) - Evaluac	737	27/4/16	2943 Cumplida
11-ATIC-2016 (11) - Evaluac	738	27/4/16	2943 Cumplida
11-ATIC-2016 (3) - Evaluac	741	27/4/16	2901 Cumplida
11-ATIC-2016 (7) - Evaluac	745	27/4/16	2943 Cumplida
11-ATIC-2016 (8) - Evaluac	746	27/4/16	2943 Cumplida
11-ATIC-2016 (9) - Evaluac	747	27/4/16	2943 Cumplida
343-AGO-RA (1) - Informe	21302	27/4/15	2101 Cumplida
189-ASF-201 (1) - Conven	13684	27/4/15	1102 En Proceso
189-ASF-201 (5) - Conven	13688	27/4/15	1103 Cumplida
77-AGO-RN- (RS1) - Estu	5563	27/4/15	2205 En Proceso
246-AGO-RS (2) - Estudio	17583	27/4/14	1103 Cumplida
69-AGO-RN- (1) - Evaluac	4970	27/4/13	1411 Cumplida
69-AGO-RN- (4) - Evaluac	4973	27/4/13	1411 Cumplida
69-AGO-RN- (6) - Evaluac	4975	27/4/13	1411 Cumplida
69-AGO-RN- (7) - Evaluac	4976	27/4/13	1411 Cumplida
69-AGO-RN- (8) - Evaluac	4977	27/4/13	1411 Cumplida
69-AGO-RN- (9) - Evaluac	4978	27/4/13	1411 Cumplida

49-AGO-RN- (2) - Evaluac	3484	27/4/13	1401 Inaplicable
341-AGO-RN (1) - Evaluac	21235	27/4/12	2598 Cumplida
341-AGO-RN (4) - Evaluac	21238	27/4/12	2553 Cumplida
40-ASAAI-20 (3) - Evaluac	2841	27/4/11	1602 Cumplida
123-ASS-201 (RS1) - Inf. s	8743	27/4/11	2906 Cumplida
34-ASF-2011 (5) - Estudio	2355	27/4/11	1103 Cumplida
34-ASF-2011 (7) - Estudio	2357	27/4/11	1103 Cumplida
34-ASF-2011 (8) - Estudio	2358	27/4/11	1103 Cumplida
34-ASF-2011 (9) - Estudio	2359	27/4/11	1102 Cumplida
36-AGO-RA- (4) - Evaluac	2510	27/4/11	1505 Cumplida
178-AGO-CEI (1) - Informe	12899	27/4/10	1107 Cumplida
180-ASAAI-2 (5) - Estudio	13031	27/4/10	2901 Cumplida
214-ASF-200 (1) - Revisió	15363	27/4/08	1103 Cumplida
214-ASF-200 (2) - Revisió	15364	27/4/08	1103 Cumplida
214-ASF-200 (3) - Revisió	15365	27/4/08	1103 Cumplida
214-ASF-200 (4) - Revisió	15366	27/4/08	2399 Cumplida
214-ASF-200 (5) - Revisió	15367	27/4/08	2348 Cumplida
123-AGO-RN (1) - Esudio	8772	27/3/19	2104 Cumplida
109-ASAAI-2 (1) - Estudio	7813	27/3/17	2701 Cumplida
109-ASAAI-2 (3) - Estudio	7815	27/3/17	2701 Cumplida

(8) -
 Evaluación
 del control
 interno en
 la
 administrac
 ión de los
 recursos del
 fondo del
 consejo de
 institucione
 s de
 seguridad
 social de
 centro
 América y
 republica
 Dominicana
 (CISCAD).
 Presidencia

4-ASF-2016	Ejecutiva.	299	27/3/16	1102	Cumplida
55-ASF-2015 (1)	- Informe	3964	27/3/16	1103	Cumplida
71-AGO-RN- (2)	- Evaluac	5070	27/3/14	1408	Cumplida
337-AGO-RN (1)	- Evaluac	21093	27/3/13	1415	Cumplida
249-ASF-201 (1)	- Evaluac	17771	27/3/13	2299	Cumplida
249-ASF-201 (2)	- Evaluac	17772	27/3/13	2299	Cumplida
40-ASAAI-20 (1)	- Evaluac	2839	27/3/11	1602	Cumplida
233-ASS-201 (5)	- Informe	16672	27/3/11	2901	Cumplida
233-ASS-201 (6)	- Informe	16673	27/3/11	2901	Cumplida
34-ASF-2011 (6)	- Estudio	2356	27/3/11	1103	Cumplida
38-AGO-RN- (5)	- Evaluac	2705	27/3/11	2501	Cumplida
271-ASS-201 (1)	- Informe	18841	27/3/11	2901	Cumplida
271-ASS-201 (2)	- Informe	18842	27/3/11	4402	Inaplicable
271-ASS-201 (3)	- Informe	18843	27/3/11	2306	Cumplida
271-ASS-201 (4)	- Informe	18844	27/3/11	2306	Cumplida
271-ASS-201 (5)	- Informe	18845	27/3/11	2306	Cumplida
271-ASS-201 (6)	- Informe	18846	27/3/11	2306	Cumplida
36-AGO-RA- (2)	- Evaluac	2508	27/3/11	1501	Cumplida
36-AGO-RA- (3)	- Evaluac	2509	27/3/11	2631	Cumplida
22-ASF-2008 (1)	- Evaluac	1538	27/3/09	1103	Cumplida

22-ASF-2008 (2) - Evaluac	1539	27/3/09	1103 Cumplida
22-ASF-2008 (3) - Evaluac	1540	27/3/09	1103 Cumplida
22-ASF-2008 (4) - Evaluac	1541	27/3/09	1103 Cumplida
22-ASF-2008 (5) - Evaluac	1542	27/3/09	1103 Cumplida
37-ASAAI-20 (1) - Relació	2566	27/3/09	1107 Cumplida
36-ASS-2008 (1) - Informe	2491	27/3/09	2699 Cumplida
36-ASS-2008 (2) - Informe	2492	27/3/09	2699 Cumplida
36-ASS-2008 (3) - Informe	2493	27/3/09	2699 Cumplida
36-ASS-2008 (4) - Informe	2494	27/3/09	2699 Cumplida
36-ASS-2008 (5) - Informe	2495	27/3/09	2699 Cumplida
36-ASS-2008 (6) - Informe	2496	27/3/09	2699 Cumplida
36-ASS-2008 (7) - Informe	2497	27/3/09	1103 Cumplida
39-ASF-2008 (1) - Evaluac	2756	27/3/09	1103 Cumplida
39-ASF-2008 (2) - Evaluac	2757	27/3/09	1103 Cumplida
39-ASF-2008 (3) - Evaluac	2758	27/3/09	2101 Cumplida
39-ASF-2008 (4) - Evaluac	2759	27/3/09	2101 Cumplida
39-ASF-2008 (5) - Evaluac	2760	27/3/09	2101 Cumplida
43-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3032	27/3/09	2901 Cumplida
43-ASAAI-20 (2) - Evaluac	3033	27/3/09	2901 Cumplida
43-ASAAI-20 (3) - Evaluac	3034	27/3/09	1106 Cumplida
43-ASAAI-20 (4) - Evaluac	3035	27/3/09	1106 Cumplida
43-ASAAI-20 (5) - Evaluac	3036	27/3/09	1106 Cumplida
36-ASS-2008 (RS1) - Infor	2498	27/3/08	2901 Cumplida
43-ASAAI-20 (RS1) - Evalt	3037	27/3/08	1106 Cumplida
132-ASF-200 (1) - Relació	9411	27/3/07	1601 Cumplida

(2) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA DE
LA
APLICACIÓN
MÓVIL DEL
EXPEDIENTE
DIGITAL
ÚNICO EN

41-ATIC-202: SALUD.

2952

27/2/22

2901 Programada

(3) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA DE
LA
APLICACIÓN
MÓVIL DEL
EXPEDIENTE
DIGITAL
ÚNICO EN

41-ATIC-202: SALUD.

2953

27/2/22

1150 Programada

(3) -
 EVALUACIÓN DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 TÉCNICA Y
 ADMINISTRATIVA DE
 LA
 APLICACIÓN
 MÓVIL DEL
 EXPEDIENTE
 DIGITAL
 ÚNICO EN

41-ATIC-202: SALUD.	2954	27/2/22	4405 Programada
178-AGO-RN (1) - Estudio	12936	27/2/19	2104 En Proceso
178-AGO-RN (3) - Estudio	12938	27/2/19	2104 Cumplida
178-AGO-RN (4) - Estudio	12939	27/2/19	2104 Cumplida
95-ASS-2018 (1) - Evaluac	6836	27/2/19	1102 En Proceso
95-ASS-2018 (1) - Evaluac	6837	27/2/19	2901 En Proceso
123-AGO-RS (3) - Evaluac	8770	27/2/18	2399 Cumplida
137-AGO-RA (2) - Auditorí	9806	27/2/18	1103 Cumplida
137-AGO-RA (2) - Auditorí	9807	27/2/18	9108 Cumplida
127-AGO-RN (1) - Evaluac	9042	27/2/18	2401 Cumplida
127-AGO-RN (2) - Evaluac	9043	27/2/18	2401 Cumplida
127-AGO-RN (3) - Evaluac	9044	27/2/18	2401 Cumplida
127-AGO-RN (4) - Evaluac	9045	27/2/18	2401 Cumplida
127-AGO-RN (6) - Evaluac	9047	27/2/18	2401 En Proceso
127-AGO-RN (7) - Evaluac	9048	27/2/18	2401 Cumplida
127-AGO-RN (8) - Evaluac	9049	27/2/18	2401 Cumplida
127-AGO-RN (RS1) - Evalu	9050	27/2/18	2401 Programada
134-AGO-RS (3) - Evaluac	9624	27/2/18	1601 Cumplida
142-AGO-RA (1) - Auditor	10149	27/2/18	2399 Cumplida
128-AGO-RA (1) - Auditor	9137	27/2/18	2904 Cumplida
128-AGO-RA (10) - Auditc	9138	27/2/18	2101 Cumplida
128-AGO-RA (11) - Auditc	9139	27/2/18	2101 Cumplida
128-AGO-RA (2) - Auditor	9140	27/2/18	2101 Cumplida
128-AGO-RA (3) - Auditor	9141	27/2/18	2101 Cumplida

128-AGO-RA (7) - Auditor	9145	27/2/18	2101 En Proceso
128-AGO-RA (9) - Auditor	9147	27/2/18	2101 Cumplida
167-ASS-201 (10) - Estudi	12116	27/2/16	2401 Cumplida
167-ASS-201 (3) - Estudio	12119	27/2/16	2401 Cumplida
283-AGO-RN (4) - Evaluac	19292	27/2/16	2483 Cumplida
283-AGO-RN (7) - Evaluac	19295	27/2/16	2483 Cumplida
283-AGO-RN (8) - Evaluac	19296	27/2/16	2483 Cumplida
283-AGO-RN (9) - Evaluac	19297	27/2/16	2483 Cumplida
353-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21640	27/2/16	2901 Cumplida
353-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21641	27/2/16	2906 Cumplida
353-ASAAI-2 (4) - Evaluac	21644	27/2/16	2255 Cumplida
353-ASAAI-2 (5) - Evaluac	21645	27/2/16	2255 Cumplida
353-ASAAI-2 (6) - Evaluac	21646	27/2/16	2255 Cumplida
353-ASAAI-2 (8) - Evaluac	21648	27/2/16	2255 Cumplida
353-ASAAI-2 (9) - Evaluac	21649	27/2/16	2255 Cumplida
338-ASF-201 (3) - Evaluac	21153	27/2/16	2205 Cumplida
338-ASF-201 (4) - Evaluac	21154	27/2/16	2205 Cumplida
6-AGO-RN-2 (2) - Estudio	424	27/2/16	2503 Cumplida

(2) -
 Estudio
 especial
 sobre
 aparentes
 anomalías
 en contra
 de los
 principios
 laborales,
 derechos de
 los
 trabajadores
 y
 humanos
 por parte
 del ex jefe
 de registros
 de salud del
 área de
 salud
 Golfito, U.P.
 2761.
 Dirección
 Regional

388-AGO-RS Servicios de	22713	27/2/16	2761 Cumplida
309-ASAAI-2 (1) - Estudio	20178	27/2/16	1201 Cumplida
11-ATIC-2011 (4) - Evaluac	742	27/2/16	2901 Cumplida
11-ATIC-2011 (5) - Evaluac	743	27/2/16	2901 Cumplida
11-ATIC-2011 (6) - Evaluac	744	27/2/16	2901 Cumplida
274-AGO-RN (1) - Evaluac	18957	27/2/15	2278 Cumplida
274-AGO-RN (2) - Evaluac	18958	27/2/15	2278 Cumplida
274-AGO-RN (3) - Evaluac	18959	27/2/15	2278 Cumplida
189-ASF-2011 (4) - Conven	13687	27/2/15	1103 Inaplicable
218-ATIC-2011 (3) - Gestió	15690	27/2/14	1102 Inaplicable
70-AGO-RN- (3) - Evaluac	5021	27/2/14	2560 Cumplida
432-ASS-2011 (12) - Evaluac	23567	27/2/13	2901 Cumplida
432-ASS-2011 (4) - Evaluac	23570	27/2/13	2901 Cumplida
432-ASS-2011 (5) - Evaluac	23571	27/2/13	2901 Inaplicable
432-ASS-2011 (6) - Evaluac	23572	27/2/13	2901 Cumplida
40-ASAAI-2011 (2) - Evaluac	2840	27/2/11	1602 Cumplida
34-ASF-2011 (1) - Estudio	2351	27/2/11	1103 Cumplida
34-ASF-2011 (2) - Estudio	2352	27/2/11	1103 Cumplida

34-ASF-2011 (3) - Estudio	2353	27/2/11	2901	Cumplida
34-ASF-2011 (4) - Estudio	2354	27/2/11	1103	Cumplida
38-AGO-RN- (4) - Evaluac	2704	27/2/11	2501	Cumplida
36-AGO-RA- (1) - Evaluac	2507	27/2/11	2699	Cumplida
179-AGO-RN (1) - Informe	12946	27/2/10	1106	Cumplida
179-AGO-RN (10) - Inform	12947	27/2/10	1106	Cumplida
179-AGO-RN (11) - Inform	12948	27/2/10	1106	Cumplida
179-AGO-RN (2) - Informe	12949	27/2/10	1106	Cumplida
179-AGO-RN (3) - Informe	12950	27/2/10	1106	Cumplida
179-AGO-RN (4) - Informe	12951	27/2/10	2205	Cumplida
179-AGO-RN (5) - Informe	12952	27/2/10	2205	Cumplida
179-AGO-RN (6) - Informe	12953	27/2/10	2205	Cumplida
179-AGO-RN (7) - Informe	12954	27/2/10	2205	Cumplida
179-AGO-RN (8) - Informe	12955	27/2/10	1106	Cumplida
179-AGO-RN (9) - Informe	12956	27/2/10	1106	Cumplida
13-ASF-2009 (1) - Relacio	855	27/2/09	2104	Cumplida
133-ASAAI-2 (1) - Informe	9498	27/2/08	1104	Cumplida
133-ASAAI-2 (2) - Informe	9499	27/2/08	1104	Inaplicable
133-ASAAI-2 (3) - Informe	9500	27/2/08	1104	Cumplida
133-ASAAI-2 (4) - Informe	9501	27/2/08	1104	Cumplida
133-ASAAI-2 (5) - Informe	9502	27/2/08	1104	Cumplida
45-ASS-2007 (1) - Evaluac	3186	27/2/08	2399	Cumplida
45-ASS-2007 (2) - Evaluac	3187	27/2/08	2399	Cumplida
45-ASS-2007 (3) - Evaluac	3188	27/2/08	2307	Cumplida
133-ASAAI-2 (RS1) - Infor	9503	27/2/07	1104	Cumplida
127-ASS-201 (2) - Estudio	9052	27/12/18	2555	Cumplida
71-AGO-RS- (10) - Audite	5094	27/12/18	2399	Cumplida
71-AGO-RS- (11) - Audite	5095	27/12/18	2399	En Proceso
71-AGO-RS- (12) - Audite	5096	27/12/18	2399	En Proceso
71-AGO-RS- (13) - Audite	5097	27/12/18	2399	Cumplida
71-AGO-RS- (2) - Auditor	5099	27/12/18	2399	En Proceso
71-AGO-RS- (4) - Auditor	5101	27/12/18	2399	Cumplida
71-AGO-RS- (5) - Auditor	5102	27/12/18	2399	En Proceso
71-AGO-RS- (6) - Auditor	5103	27/12/18	2399	En Proceso
71-AGO-RS- (7) - Auditor	5104	27/12/18	2399	En Proceso
71-AGO-RS- (8) - Auditor	5105	27/12/18	2399	En Proceso
137-AGO-RA (7) - Auditorí	9812	27/12/17	1206	Cumplida
127-AGO-RN (5) - Evaluac	9046	27/12/17	2401	En Proceso
134-AGO-RS (1) - Evaluac	9622	27/12/17	1601	Cumplida
134-AGO-RS (2) - Evaluac	9623	27/12/17	1601	Cumplida
142-AGO-RA (3) - Auditor	10151	27/12/17	2217	Cumplida
283-AGO-RN (10) - Evaluac	19283	27/12/15	2483	Cumplida
283-AGO-RN (13) - Evaluac	19286	27/12/15	2483	Cumplida

283-AGO-RN (14) - Evaluac	19287	27/12/15	2483 Cumplida
283-AGO-RN (15) - Evaluac	19288	27/12/15	2483 Cumplida
353-ASAAI-2 (3) - Evaluac	21643	27/12/15	2299 Cumplida
338-ASF-201 (10) - Evaluac	21147	27/12/15	2205 Cumplida
338-ASF-201 (11) - Evaluac	21148	27/12/15	2205 Cumplida
338-ASF-201 (12) - Evaluac	21149	27/12/15	2205 Cumplida
338-ASF-201 (13) - Evaluac	21150	27/12/15	2205 Cumplida
338-ASF-201 (14) - Evaluac	21151	27/12/15	2205 Cumplida
338-ASF-201 (5) - Evaluac	21155	27/12/15	2205 Cumplida
338-ASF-201 (6) - Evaluac	21156	27/12/15	2205 Cumplida
338-ASF-201 (7) - Evaluac	21157	27/12/15	2205 Cumplida
338-ASF-201 (8) - Evaluac	21158	27/12/15	2205 Cumplida
338-ASF-201 (9) - Evaluac	21159	27/12/15	2205 Cumplida
309-ASAAI-2 (2) - Estudio	20179	27/12/15	1212 Cumplida
309-ASAAI-2 (3) - Estudio	20180	27/12/15	1212 Cumplida
140-AGO-RN (1) - Evaluac	9995	27/12/14	2901 Cumplida
189-ASF-201 (2) - Conven	13685	27/12/14	1102 Inaplicable
189-ASF-201 (3) - Conven	13686	27/12/14	1103 Cumplida
189-ASF-201 (6) - Conven	13689	27/12/14	1112 Cumplida
218-ATIC-20: (2) - Gestió	15689	27/12/13	1102 Inaplicable
120-ASF-201 (1) - Análisis	8554	27/12/13	1103 Cumplida
120-ASF-201 (2) - Análisis	8555	27/12/13	1103 Cumplida
120-ASF-201 (3) - Análisis	8556	27/12/13	1123 Cumplida
71-AGO-RN- (3) - Evaluac	5071	27/12/13	1408 Cumplida
337-AGO-RN (2) - Evaluac	21094	27/12/12	1415 Cumplida
337-AGO-RN (3) - Evaluac	21095	27/12/12	1415 Inaplicable
337-AGO-RN (4) - Evaluac	21096	27/12/12	1415 Cumplida
337-AGO-RN (6) - Evaluac	21098	27/12/12	1415 Cumplida
198-AGO-RS (1) - Evaluac	14290	27/12/12	2901 Cumplida
199-AGO-RA (1) - Evaluac	14347	27/12/11	2399 Cumplida
123-ASS-201 (1) - Inf. sob	8734	27/12/11	1102 Cumplida
123-ASS-201 (7) - Inf. sob	8740	27/12/11	1131 Cumplida
196-ASF-201 (1) - Evaluac	14147	27/12/11	9108 Cumplida
180-ASAAI-2 (4) - Estudio	13030	27/12/09	2901 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CUMPLIMIE
NTO DE LAS
GESTIONES
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO DE
SERVICIOS
MÉDICOS
OTORGADO
S A
PACIENTES
NO
ASEGURAD
OS CON
CAPACIDAD
DE PAGO
EN EL
HOSPITAL

40-AGO-RN- LOS CHILES,

2874

27/11/21

2402 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CUMPLIMIE
NTO DE LAS
GESTIONES
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO DE
SERVICIOS
MÉDICOS
OTORGADO
S A
PACIENTES
NO
ASEGURAD
OS CON
CAPACIDAD
DE PAGO
EN EL
HOSPITAL

40-AGO-RN- LOS CHILES,

2875

27/11/21

2402 Programada

(5) -
 EVALUACIÓN DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 TÉCNICA Y
 ADMINISTRATIVA DE
 LA
 APLICACIÓN
 MÓVIL DEL
 EXPEDIENTE
 DIGITAL
 ÚNICO EN

41-ATIC-202: SALUD.	2956	27/11/21	4405 Programada
166-ASS-201 (1) - Auditor	12085	27/11/20	2901 En Proceso
167-ASS-201 (11) - Estudi	12117	27/11/15	2401 Cumplida
283-AGO-RN (16) - Evaluac	19289	27/11/15	2483 Cumplida
283-AGO-RN (2) - Evaluac	19290	27/11/15	2483 Cumplida
167-ASS-201 (8) - Estudio	12124	27/11/15	2401 Cumplida
283-AGO-RN (5) - Evaluac	19293	27/11/15	2483 Cumplida
353-ASAAI-2 (RS1) - Evalu	21650	27/11/15	2299 Inaplicable
353-ASAAI-2 (RS2) - Evalu	21651	27/11/15	2299 Inaplicable
100-ASS-201 (3) - Estudio	7185	27/11/13	2901 Cumplida
49-AGO-RN- (8) - Evaluac	3490	27/11/13	1420 Cumplida
197-AGO-RA (1) - Informe	14200	27/11/12	2101 Inaplicable
197-AGO-RA (2) - Informe	14201	27/11/12	2101 Cumplida
197-AGO-RA (3) - Informe	14202	27/11/12	2101 Cumplida
199-AGO-RA (2) - Evaluac	14348	27/11/11	2399 Cumplida
199-AGO-RA (3) - Evaluac	14349	27/11/11	1150 Cumplida
341-AGO-RN (2) - Evaluac	21236	27/11/11	2553 Cumplida
341-AGO-RN (3) - Evaluac	21237	27/11/11	2553 Cumplida
341-AGO-RN (5) - Evaluac	21239	27/11/11	2553 Cumplida
291-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19585	27/11/10	1131 Cumplida
180-ASAAI-2 (3) - Estudio	13029	27/11/09	2901 Cumplida
127-ASS-201 (1) - Estudio	9051	27/10/18	2555 Cumplida
127-ASS-201 (3) - Estudio	9053	27/10/18	2555 En Proceso
109-ASAAI-2 (4) - Estudio	7816	27/10/16	2701 Cumplida

109-ASAAI-2 (5) - Estudio	7817	27/10/16	2701	Cumplida
167-ASS-201 (4) - Estudio	12120	27/10/15	2401	Cumplida
167-ASS-201 (5) - Estudio	12121	27/10/15	2401	Cumplida
77-AGO-RN- (1) - Estudio	5558	27/10/15	1106	Cumplida
77-AGO-RN- (5) - Estudio	5562	27/10/15	2205	En Proceso
24-ASS-2015 (2) - Estudio	1753	27/10/15	2307	Cumplida
24-ASS-2015 (4) - Estudio	1755	27/10/15	2307	Cumplida
100-ASS-201 (1) - Estudio	7183	27/10/13	1102	Cumplida
70-AGO-RN- (1) - Evaluac	5019	27/10/13	2599	Cumplida
199-ASAAI-2 (2) - Informe	14351	27/10/12	1107	Cumplida
195-AGO-CEI (1) - Evaluac	14097	27/10/12	1131	Cumplida
198-AGO-RS (2) - Evaluac	14291	27/10/12	2702	Cumplida
123-ASS-201 (3) - Inf. sob	8736	27/10/11	2901	Cumplida
123-ASS-201 (6) - Inf. sob	8739	27/10/11	2901	Cumplida
191-AGO-RN (3) - Estudio	13807	27/10/11	2104	Cumplida
191-AGO-RN (4) - Estudio	13808	27/10/11	2104	Cumplida
203-AGO-RN (1) - Relació	14636	27/10/09	2901	Cumplida
58-AGO-RS-; (1) - Informe	4154	27/10/09	2901	Cumplida
58-AGO-RS-; (2) - Informe	4155	27/10/09	2901	Cumplida
58-AGO-RS-; (3) - Informe	4156	27/10/09	2904	Cumplida
205-AGO-RN (1) - Relació	14772	27/10/09	2901	Cumplida

(1) -
EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO
ESTABLECIDO
PARA EL
TRÁMITE Y
PAGO DE
TIEMPO
EXTRAORDI
NARIO Y
GUARDIAS
MÉDICAS
EN EL
HOSPITAL
DE SAN
CARLOS

57-AGO-RN-

4082

27/10/09

2401 Cumplida

(2) -
EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO
ESTABLECIDO
PARA EL
TRÁMITE Y
PAGO DE
TIEMPO
EXTRAORDI
NARIO Y
GUARDIAS
MÉDICAS
EN EL
HOSPITAL
DE SAN
CARLOS

57-AGO-RN-

4083

27/10/09

2401 Cumplida

(3) -
EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO
ESTABLECIDO
PARA EL
TRÁMITE Y
PAGO DE
TIEMPO
EXTRAORDINARIO Y
GUARDIAS
MÉDICAS
EN EL
HOSPITAL
DE SAN
CARLOS

57-AGO-RN-

4084

27/10/09

2401 Cumplida

(4) -
EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO
ESTABLECIDO
PARA EL
TRÁMITE Y
PAGO DE
TIEMPO
EXTRAORDINARIO Y
GUARDIAS
MÉDICAS
EN EL
HOSPITAL
DE SAN
CARLOS

57-AGO-RN-

4085

27/10/09

2401 Cumplida

(5) -
EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO
ESTABLECIDO
PARA EL
TRÁMITE Y
PAGO DE
TIEMPO
EXTRAORDI
NARIO Y
GUARDIAS
MÉDICAS
EN EL
HOSPITAL
DE SAN
CARLOS

57-AGO-RN-

4086

27/10/09

2401 Cumplida

(6) -
 EVALUACIÓN DEL
 SISTEMA DE
 CONTROL
 INTERNO
 ESTABLECIDO PARA EL
 TRÁMITE Y
 PAGO DE
 TIEMPO
 EXTRAORDINARIO Y
 GUARDIAS
 MÉDICAS
 EN EL
 HOSPITAL
 DE SAN
 CARLOS

57-AGO-RN-	4087	27/10/09	2401 Cumplida
123-AGO-RS (1) - Evaluac	8768	27/1/18	2399 En Proceso
31-AGO-RS-; (1) - Estudio	2169	27/1/18	1601 Cumplida
109-ASAAI-2 (2) - Estudio	7814	27/1/17	2701 Cumplida
283-AGO-RN (11) - Evaluac	19284	27/1/16	2483 Cumplida
283-AGO-RN (12) - Evaluac	19285	27/1/16	2483 Cumplida
167-ASS-201 (2) - Estudio	12118	27/1/16	2401 Cumplida
283-AGO-RN (3) - Evaluac	19291	27/1/16	2483 Cumplida
218-ATIC-20: (1) - Gestió	15688	27/1/14	1102 Inaplicable
218-ATIC-20: (4) - Gestió	15691	27/1/14	1102 Inaplicable
196-AGO-RA (1) - Evaluac	14148	27/1/13	2306 Cumplida
337-AGO-RN (5) - Evaluac	21097	27/1/13	1415 Cumplida
123-ASS-201 (4) - Inf. sob	8737	27/1/12	2901 Cumplida
191-AGO-RN (1) - Estudio	13805	27/1/12	2104 Cumplida
40-ASAAI-20 (RS1) - Evali	2842	27/1/11	1602 Inaplicable
291-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19584	27/1/11	1131 Cumplida
208-AGO-RN (1) - Estudio	14986	27/1/11	2299 Cumplida
208-AGO-RN (2) - Estudio	14987	27/1/11	2299 Cumplida
209-AGO-RN (1) - Evaluac	15027	27/1/11	2203 Cumplida
209-AGO-RN (2) - Evaluac	15028	27/1/11	2203 Cumplida

209-AGO-RN (3) - Evaluac	15029	27/1/11	2203 Cumplida
209-AGO-RN (4) - Evaluac	15030	27/1/11	2203 Cumplida
120-AGO-RN (1) - Estudio	8538	27/1/10	2598 Cumplida
120-AGO-RN (2) - Estudio	8539	27/1/10	2598 Cumplida
120-AGO-RN (3) - Estudio	8540	27/1/10	2598 Cumplida
120-AGO-RN (4) - Estudio	8541	27/1/10	2598 Cumplida
180-ASAAI-2 (1.1) - Estud	13026	27/1/10	2901 Cumplida
180-ASAAI-2 (1.2) - Estud	13027	27/1/10	2901 Cumplida
180-ASAAI-2 (2) - Estudio	13028	27/1/10	2901 Cumplida

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000093-
5101,
PROMOVID
A
PARA LA
ADQUISICIÓ
N DE
MASCARILL
A MÉDICA
DESCARTAB

67-ASAAI-20 LE	4872	26/9/20	1100 Programada
82-AGO-RS-¿ (2) - Evaluac	5923	26/9/20	2552 En Proceso
82-AGO-RS-¿ (4) - Evaluac	5925	26/9/20	2552 Cumplida
82-AGO-RS-¿ (5) - Evaluac	5926	26/9/20	2552 En Proceso
82-AGO-RS-¿ (6) - Evaluac	5927	26/9/20	2552 En Proceso

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000064-
5101
PROMOVID
A PARA LA
ADQUISICIÓ
N DE
MASCARILL
AS
QUIRÚRGIC
AS
DESCARTAB

66-ASAAI-20 LES	4820	26/9/20	1100 Programada
110-ASS-201 (4) - Estudio	7898	26/9/20	1140 En Proceso
163-ASS-201 (5) - Estudio	11835	26/9/15	2207 Cumplida
163-ASS-201 (6) - Estudio	11836	26/9/15	2207 Cumplida
174-ASAAI-2 (11) - Estudi	12639	26/9/15	1416 Cumplida
174-ASAAI-2 (4) - Estudio	12643	26/9/15	1401 Cumplida
174-ASAAI-2 (8) - Estudio	12647	26/9/15	1416 Cumplida
174-ASAAI-2 (9) - Estudio	12648	26/9/15	1416 Cumplida
253-AGO-RN (10) - Evaluac	18031	26/9/15	2531 Cumplida

(1) -
 Evaluación
 Referente a
 la
 funcionalida
 d y uso de
 los
 sistemas de
 Información
 Hospitalario
 s
 Hospital Dr.
 Tony Facio
 Castro U.E
 2601.

172-AGO-RA	12481	26/9/15	2601 Cumplida
135-ASF-201 (RS1) - Sobr	9672	26/9/15	1102 Cumplida
10-ASS-2014 (1) - Estudio	672	26/9/14	1103 Cumplida
10-ASS-2014 (1) - Estudio	673	26/9/14	2901 Cumplida
28-AGO-RS-; (2) - Seguim	1992	26/9/14	1107 Cumplida
119-AGO-RA (2) - Estudio	8503	26/9/13	1104 Cumplida
119-AGO-RA (2) - Estudio	8504	26/9/13	1107 Cumplida
72-AGO-RS-; (1) - Evaluac	5178	26/9/13	2904 Cumplida
72-AGO-RS-; (1) - Evaluac	5179	26/9/13	2906 Cumplida
72-AGO-RS-; (2) - Evaluac	5180	26/9/13	2314 Cumplida
72-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5181	26/9/13	2314 Cumplida
72-AGO-RS-; (4) - Evaluac	5182	26/9/13	2314 Cumplida
72-AGO-RS-; (5) - Evaluac	5183	26/9/13	2314 Cumplida
72-AGO-RS-; (7) - Evaluac	5185	26/9/13	2314 Cumplida
73-AGO-RS-; (2) - Evaluac	5282	26/9/13	2304 Cumplida
117-ASS-201 (6) - Gestió	8365	26/9/13	2233 Cumplida
143-ASS-201 (10) - Evaluac	10209	26/9/13	2104 Cumplida
143-ASS-201 (11) - Evaluac	10210	26/9/13	2104 Cumplida
143-ASS-201 (12) - Evaluac	10211	26/9/13	2104 Cumplida
143-ASS-201 (13) - Evaluac	10212	26/9/13	2104 Cumplida
143-ASS-201 (14) - Evaluac	10213	26/9/13	2104 Cumplida
143-ASS-201 (15) - Evaluac	10214	26/9/13	2104 Cumplida
143-ASS-201 (18) - Evaluac	10217	26/9/13	2104 Cumplida
143-ASS-201 (19) - Evaluac	10218	26/9/13	2104 Cumplida

67-AGO-RN- (3) - Evaluac	4844	26/9/13	2104	Cumplida
143-ASS-201 (21) - Evaluac	10221	26/9/13	2104	Cumplida
143-ASS-201 (22) - Evaluac	10222	26/9/13	2104	Cumplida
37-AGO-RA-: (1) - Evaluac	2595	26/9/12	2601	Cumplida
94-AGO-RS-: (1) - Evaluac	6719	26/9/12	2901	Cumplida
94-AGO-RS-: (6) - Evaluac	6724	26/9/12	2702	Cumplida
282-ATIC-20: (2) - Evaluac	19228	26/9/11	1106	Cumplida
282-ATIC-20: (3) - Evaluac	19229	26/9/11	1106	Cumplida
285-AGO-RN (1) - Evaluai	19350	26/9/11	2502	Cumplida
285-AGO-RN (7) - Evaluai	19356	26/9/11	2502	Cumplida
286-ASS-201 (3) - Ev. disp	19384	26/9/11	2552	Cumplida
237-AGO-RN (1) - Evaluac	16926	26/9/10	2503	Cumplida
237-AGO-RN (2) - Evaluac	16927	26/9/10	2503	Cumplida
237-AGO-RN (3) - Evaluac	16928	26/9/10	2503	Cumplida
237-AGO-RN (4) - Evaluac	16929	26/9/10	2503	Cumplida
237-AGO-RN (5) - Evaluac	16930	26/9/10	2503	Cumplida
237-AGO-RN (6) - Evaluac	16931	26/9/10	2503	Cumplida
237-AGO-RN (7) - Evaluac	16932	26/9/10	2503	Cumplida
44-AGO-RA-: (1) - Evaluac	3123	26/9/09	1103	Cumplida
44-AGO-RA-: (2) - Evaluac	3124	26/9/09	1103	Cumplida
44-AGO-RA-: (3) - Evaluac	3125	26/9/09	1201	Cumplida
134-ASF-200 (1) - Evaluac	9562	26/9/09	1103	Cumplida
134-ASF-200 (10) - Evaluac	9563	26/9/09	1103	Cumplida
134-ASF-200 (2) - Evaluac	9564	26/9/09	1103	Cumplida
134-ASF-200 (3) - Evaluac	9565	26/9/09	1103	Cumplida
134-ASF-200 (4) - Evaluac	9566	26/9/09	1103	Cumplida
134-ASF-200 (5) - Evaluac	9567	26/9/09	1103	Cumplida
134-ASF-200 (6) - Evaluac	9568	26/9/09	1103	Cumplida
134-ASF-200 (7) - Evaluac	9569	26/9/09	1103	Cumplida
134-ASF-200 (8) - Evaluac	9570	26/9/09	1103	Cumplida
134-ASF-200 (9) - Evaluac	9571	26/9/09	1103	Cumplida
43-AGO-RA-: (1) - Informe	3038	26/9/09	2348	Cumplida
43-AGO-RA-: (2) - Informe	3039	26/9/09	2348	Cumplida
43-AGO-RA-: (3) - Informe	3040	26/9/09	2348	Cumplida
330-ASS-200 (1) - Estudio	20848	26/9/08	2102	Cumplida
68-ASS-2021 (1) - AUDITC	4943	26/8/22	2901	Programada
68-ASS-2021 (2) - AUDITC	4948	26/8/22	2901	Programada
68-ASS-2021 (4) - AUDITC	4950	26/8/22	1106	Programada
68-ASS-2021 (5) - AUDITC	4951	26/8/22	2944	Programada
15-AGO-RA-: (1) - Aauditr	1056	26/8/20	2214	Cumplida
15-AGO-RA-: (2) - Aauditr	1057	26/8/20	2214	Cumplida
15-AGO-RA-: (3) - Aauditr	1058	26/8/20	2214	Cumplida
15-AGO-RA-: (4) - Aauditr	1059	26/8/20	2214	En Proceso

15-AGO-RA- (5) - Auditor	1060	26/8/20	2214	Cumplida
57-AGO-RN- (2) - Evaluac	4123	26/8/17	2401	Cumplida
57-AGO-RN- (3) - Evaluac	4124	26/8/17	2499	Cumplida
49-AGO-RA- (4) - Estudio	3513	26/8/17	2101	Cumplida
163-ASS-201 (2) - Estudio	11832	26/8/16	2207	Cumplida
174-ASAAI-2 (2) - Estudio	12641	26/8/16	1401	Cumplida
174-ASAAI-2 (3) - Estudio	12642	26/8/16	1401	Cumplida
429-ASAAI-2 (2) - Estudio	23538	26/8/16	9108	Cumplida
256-AGO-RS (1) - Estudio	18154	26/8/14	1201	Cumplida
124-AGO-RN (11) - Evaluac	8805	26/8/12	1403	Cumplida
166-ASS-201 (14) - Ev. de	12035	26/8/11	2306	Cumplida
166-ASS-201 (15) - Ev. de	12036	26/8/11	2306	Cumplida
166-ASS-201 (2) - Ev. de l	12038	26/8/11	2901	Cumplida
26-ASAAI-20 (1.2) - Inforr	1853	26/8/09	2799	Cumplida
26-ASAAI-20 (1.3) - Inforr	1854	26/8/09	2799	Cumplida
26-ASAAI-20 (1.4) - Inforr	1855	26/8/09	2799	Cumplida
261-AGO-RS (1) - Evaluac	18445	26/7/17	2102	Cumplida
261-AGO-RS (11) - Evaluac	18447	26/7/17	2102	Cumplida
261-AGO-RS (12) - Evaluac	18448	26/7/17	2102	Cumplida
261-AGO-RS (2) - Evaluac	18449	26/7/17	2102	Cumplida
261-AGO-RS (3) - Evaluac	18450	26/7/17	2102	Cumplida
261-AGO-RS (4) - Evaluac	18451	26/7/17	2102	Cumplida
261-AGO-RS (6) - Evaluac	18453	26/7/17	2102	Cumplida
261-AGO-RS (7) - Evaluac	18454	26/7/17	2102	Cumplida
261-AGO-RS (8) - Evaluac	18455	26/7/17	2102	Cumplida
261-AGO-RS (9) - Evaluac	18456	26/7/17	2102	Cumplida
253-AGO-RN (2) - Evaluac	18046	26/7/17	1301	Cumplida
253-AGO-RN (3) - Evaluac	18047	26/7/17	1301	Cumplida
253-AGO-RN (4) - Evaluac	18048	26/7/17	1301	Cumplida
392-AGO-RS (1) - Evaluac	22810	26/7/16	1201	Cumplida
392-AGO-RS (2) - Evaluac	22811	26/7/16	1201	Cumplida
399-ASF-201 (1) - Estudio	22959	26/7/16	2307	Cumplida
399-ASF-201 (2) - Estudio	22960	26/7/16	2307	En Proceso
399-ASF-201 (3) - Estudio	22961	26/7/16	2307	Cumplida
399-ASF-201 (4) - Estudio	22962	26/7/16	2307	Cumplida
399-ASF-201 (5) - Estudio	22963	26/7/16	2307	Cumplida
399-ASF-201 (6) - Estudio	22964	26/7/16	2307	Cumplida
399-ASF-201 (7) - Estudio	22965	26/7/16	2307	Cumplida

(3) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl. Área
de recursos
humanos
U.E. 2208
Gerencia

401-ASAAI-2 Médica. 23013 26/7/16 2208 Cumplida

(4) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl. Área
de recursos
humanos
U.E. 2208
Gerencia

401-ASAAI-2 Médica. 23014 26/7/16 2208 Cumplida

(7) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl. Área
de recursos
humanos
U.E. 2208
Gerencia

401-ASAAI-2 Médica. 23017 26/7/16 2208 Cumplida

429-ASAAI-2 (4) - Estudio 23540 26/7/16 9108 Cumplida

(1) -
Informe
sobre el
análisis
integral de
los estados
financieros
no
auditados
del régimen
no
contributivo
de
pensiones
(RNC)
por los años
terminados
al 31 al
diciembre
de 2014-

414-ASF-201 2013.	23289	26/7/16	9108	Cumplida
258-AGO-RN (1) - Estudio	18242	26/7/15	2563	Cumplida
258-AGO-RN (2) - Estudio	18243	26/7/15	2563	Cumplida
258-AGO-RN (4) - Estudio	18245	26/7/15	2563	Cumplida
258-AGO-RN (5) - Estudio	18246	26/7/15	2563	Cumplida
253-AGO-RN (1) - Evaluac	18030	26/7/15	2599	Cumplida
253-AGO-RN (2) - Evaluac	18032	26/7/15	2599	Cumplida
253-AGO-RN (3) - Evaluac	18033	26/7/15	2599	Cumplida
253-AGO-RN (7) - Evaluac	18037	26/7/15	2531	Cumplida
253-AGO-RN (9) - Evaluac	18039	26/7/15	2531	Inaplicable
235-AGO-RS (1) - Evaluac	16821	26/7/15	2501	Cumplida
235-AGO-RS (2) - Evaluac	16823	26/7/15	2501	Cumplida
235-AGO-RS (3) - Evaluac	16824	26/7/15	2501	Cumplida
235-AGO-RS (4) - Evaluac	16825	26/7/15	2501	Cumplida
235-AGO-RS (5) - Evaluac	16826	26/7/15	2501	Cumplida
235-AGO-RS (6) - Evaluac	16827	26/7/15	2501	Cumplida
235-AGO-RS (7) - Evaluac	16828	26/7/15	2501	Cumplida
235-AGO-RS (9) - Evaluac	16830	26/7/15	2501	Cumplida
135-ASF-201 (3) - Sobre l	9671	26/7/15	1171	Cumplida
51-ASS-2014 (2) - Uso del	3671	26/7/14	2401	Cumplida

51-ASS-2014 (3) - Uso del	3672	26/7/14	2401	Cumplida
119-AGO-RA (4) - Estudio	8507	26/7/13	1103	Cumplida
119-AGO-RA (4) - Estudio	8508	26/7/13	1104	Cumplida
119-AGO-RA (4) - Estudio	8509	26/7/13	2901	Cumplida
324-AGO-RS (1) - Evaluac	20672	26/7/13	1107	Cumplida
74-AGO-RS-; (1) - Evaluac	5361	26/7/13	2312	Cumplida
74-AGO-RS-; (4) - Evaluac	5364	26/7/13	2312	Cumplida
123-ATIC-20: (2) - En ater	8745	26/7/12	2931	Cumplida
123-ATIC-20: (3) - En ater	8746	26/7/12	2931	Cumplida
94-AGO-RS-; (4) - Evaluac	6722	26/7/12	2702	Cumplida
94-AGO-RS-; (5) - Evaluac	6723	26/7/12	2702	Cumplida
65-AGO-RA-; (3) - Estudio	4702	26/7/12	1106	Cumplida
124-AGO-RN (1) - Evaluac	8803	26/7/12	1401	Cumplida
124-AGO-RN (10) - Evaluac	8804	26/7/12	1403	Cumplida
124-AGO-RN (12) - Evaluac	8806	26/7/12	1403	Cumplida
124-AGO-RN (13) - Evaluac	8807	26/7/12	1403	Cumplida
124-AGO-RN (3) - Evaluac	8809	26/7/12	9130	Cumplida
124-AGO-RN (4) - Evaluac	8810	26/7/12	1403	Cumplida
124-AGO-RN (5) - Evaluac	8811	26/7/12	1403	Cumplida
124-AGO-RN (6) - Evaluac	8812	26/7/12	1403	Cumplida
124-AGO-RN (7) - Evaluac	8813	26/7/12	1403	Cumplida
124-AGO-RN (8) - Evaluac	8814	26/7/12	1403	Cumplida
124-AGO-RN (9) - Evaluac	8815	26/7/12	1403	Cumplida
231-AGO-RS (4) - Evaluac	16562	26/7/12	2102	Cumplida
122-AGO-RS (1) - Evaluac	8666	26/7/12	2901	Cumplida
115-ASS-201 (RS1) - Infor	8200	26/7/11	2901	Cumplida
24-AGO-RN- (5) - Evaluac	1731	26/7/11	2216	Cumplida
24-AGO-RN- (6) - Evaluac	1732	26/7/11	2216	Cumplida
166-ASS-201 (1) - Ev. de l	12030	26/7/11	2901	Cumplida
29-ASS-2010 (6) - Informe	2048	26/7/10	2307	Cumplida
29-ASS-2010 (2) - Informe	2044	26/7/10	2307	Cumplida
29-ASS-2010 (3) - Informe	2045	26/7/10	2307	Cumplida
29-ASS-2010 (5) - Informe	2047	26/7/10	2307	Cumplida
281-ASAAI-2 (1) - Informe	19186	26/7/08	2901	Cumplida
281-ASAAI-2 (2) - Informe	19187	26/7/08	1103	Cumplida
281-ASAAI-2 (3) - Informe	19188	26/7/08	1104	Cumplida
281-ASAAI-2 (4) - Informe	19189	26/7/08	1104	Cumplida
281-ASAAI-2 (RS1) - Infor	19190	26/7/07	1102	Cumplida
82-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5924	26/6/20	2552	Cumplida
110-ASS-201 (1) - Estudio	7895	26/6/20	1100	En Proceso
256-AGO-RS (2) - Estudio	18155	26/6/14	1211	Cumplida
83-ASS-2013 (1) - Aplicac	5959	26/6/13	2299	Cumplida
324-AGO-RS (3) - Evaluac	20674	26/6/13	2799	Cumplida

324-AGO-RS (4) - Evaluac	20675	26/6/13	2799 Cumplida
67-AGO-RN- (4) - Evaluac	4845	26/6/13	2104 Cumplida
74-AGO-RS-; (2) - Evaluac	5362	26/6/13	2312 Cumplida
74-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5363	26/6/13	2312 Cumplida
37-AGO-RA-; (2) - Evaluac	2596	26/6/12	2601 Cumplida
123-ATIC-20: (4.a) - En at	8747	26/6/12	2931 Cumplida
123-ATIC-20: (4.b) - En at	8748	26/6/12	2931 Cumplida
65-AGO-RA-; (7) - Estudio	4706	26/6/12	1106 Cumplida
204-ASF-201 (1) - Evalua	14721	26/6/12	1102 Cumplida
204-ASF-201 (2) - Evalua	14722	26/6/12	1102 Cumplida
204-ASF-201 (3) - Evalua	14723	26/6/12	9108 Cumplida
166-ASS-201 (11) - Ev. de	12032	26/6/11	2306 Cumplida
166-ASS-201 (13) - Ev. de	12034	26/6/11	2306 Cumplida
166-ASS-201 (16) - Ev. de	12037	26/6/11	2306 Cumplida
166-ASS-201 (3) - Ev. de l	12039	26/6/11	2306 Cumplida
166-ASS-201 (4) - Ev. de l	12040	26/6/11	2306 Cumplida
166-ASS-201 (6) - Ev. de l	12042	26/6/11	2306 Cumplida
166-ASS-201 (7) - Ev. de l	12043	26/6/11	2306 Cumplida
166-ASS-201 (9) - Ev. de l	12045	26/6/11	2306 Cumplida
24-AGO-RN- (4) - Evaluac	1730	26/6/11	2216 Cumplida
166-ASS-201 (10) - Ev. de	12031	26/6/11	2306 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
INVERSION
ES
EFECTUADA
S CON
RECURSOS
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
(IVM) Y
FONDO DE
PRESTACIO
NES
SOCIALES
(FPS).
GERENCIA
PENSIONES

126-ASF-202 UP-9108

8985

26/5/22

9108 Programada

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LAS
 INVERSIONES
 EFECTUADAS
 CON
 RECURSOS
 DEL
 RÉGIMEN
 DE
 INVALIDEZ,
 VEJEZ Y
 MUERTE
 (IVM) Y
 FONDO DE
 PRESTACIONES
 SOCIALES
 (FPS).
 GERENCIA
 PENSIONES

126-ASF-202 UP-9108	8986	26/5/22	9108 Programada
68-ASS-2021 (6) - AUDITC	4952	26/5/22	2944 Programada
107-AGO-RN (1) - Auditor	7707	26/5/20	2104 En Proceso
82-AGO-RS- (1) - Evaluac	5922	26/5/20	2552 Cumplida
163-ASS-201 (1) - Estudio	11831	26/5/16	2207 Cumplida
163-ASS-201 (3) - Estudio	11833	26/5/16	2207 Cumplida
83-ASS-2013 (2) - Aplicac	5960	26/5/13	2208 Cumplida
324-AGO-RS (2) - Evaluac	20673	26/5/13	2901 Cumplida
166-ASS-201 (8) - Ev. de l	12044	26/5/12	2306 Cumplida
282-ATIC-20: (1) - Evaluac	19227	26/5/12	1102 Cumplida
37-AGO-RA- (3) - Evaluac	2597	26/5/12	2601 Cumplida
65-AGO-RA- (6) - Estudio	4705	26/5/12	1106 Cumplida
159-AGO-RN (1) - Evaluac	11431	26/5/12	2904 Cumplida
353-ASS-201 (1) - Estudio	21622	26/5/11	2699 Cumplida
353-ASS-201 (2) - Estudio	21623	26/5/11	2699 Cumplida
353-ASS-201 (3) - Estudio	21624	26/5/11	2601 Cumplida
95-AGO-RN- (2) - Informe	6781	26/5/10	2299 Cumplida
95-AGO-RN- (3) - Informe	6782	26/5/10	2237 Cumplida

95-AGO-RN- (4) - Informe	6783	26/5/10	2237 Cumplida
95-AGO-RN- (6) - Informe	6785	26/5/10	2237 Cumplida
95-AGO-RN- (6.a) - Inforr	6786	26/5/10	2237 Cumplida
95-AGO-RN- (6.b) - Inforr	6787	26/5/10	2237 Cumplida
95-AGO-RN- (6.c) - Inforr	6788	26/5/10	2237 Cumplida
95-AGO-RN- (6.d) - Inforr	6789	26/5/10	2237 Cumplida
95-AGO-RN- (6.e) - Inforr	6790	26/5/10	2237 Cumplida
95-AGO-RN- (6.f) - Inforr	6791	26/5/10	2237 Cumplida
95-AGO-RN- (6.g) - Inforr	6792	26/5/10	2237 Cumplida
95-AGO-RN- (6.h) - Inforr	6793	26/5/10	2237 Cumplida
69-AGO-RN- (1) - Evaluac	4956	26/5/09	2599 Cumplida
69-AGO-RN- (2) - Evaluac	4957	26/5/09	2599 Cumplida
69-AGO-RN- (3) - Evaluac	4958	26/5/09	2599 Cumplida
48-ASAAI-20 (1) - Estado	3434	26/4/17	8101 Cumplida
48-ASAAI-20 (2) - Estado	3435	26/4/17	8201 Cumplida
392-AGO-RS (4) - Evaluac	22813	26/4/16	1202 Cumplida
392-AGO-RS (RS1) - Evalt	22815	26/4/16	1103 Cumplida
392-AGO-RS (RS2) - Evalt	22816	26/4/16	1201 Cumplida
163-ASS-201 (4) - Estudio	11834	26/4/16	2207 Cumplida
182-AGO-RA (2) - Evaluac	13201	26/4/16	2601 Cumplida

(2) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl. Área
de recursos
humanos
U.E. 2208
Gerencia

401-ASAAI-2 Médica.	23012	26/4/16	2208 Cumplida
---------------------	-------	---------	---------------

(6) -
 Estudio
 integral
 gerencial
 hospital San
 Vicente de
 Paúl. Área
 de recursos
 humanos
 U.E. 2208
 Gerencia

401-ASAAI-2 Médica.	23016	26/4/16	2208	Cumplida
429-ASAAI-2 (5) - Estudio	23541	26/4/16	9108	Cumplida
258-AGO-RN (3) - Estudio	18244	26/4/15	2563	Cumplida
230-AGO-RN (3) - Evaluac	16522	26/4/15	2563	Cumplida
230-AGO-RN (4) - Evaluac	16523	26/4/15	2563	Cumplida
230-AGO-RN (5) - Evaluac	16524	26/4/15	2563	Cumplida
254-AGO-RN (1) - Evaluac	18069	26/4/15	2503	Cumplida
254-AGO-RN (2) - Evaluac	18070	26/4/15	2503	Cumplida
254-AGO-RN (3) - Evaluac	18071	26/4/15	2503	Cumplida
254-AGO-RN (4) - Evaluac	18072	26/4/15	2503	Cumplida
254-AGO-RN (5) - Evaluac	18073	26/4/15	2503	Cumplida
254-AGO-RN (6) - Evaluac	18074	26/4/15	2503	Cumplida
235-AGO-RS (8) - Evaluac	16829	26/4/15	2501	Cumplida
250-AGO-RA (1) - Estudio	17855	26/4/15	2601	Cumplida
250-AGO-RA (2) - Estudio	17856	26/4/15	2601	Cumplida
250-AGO-RA (3) - Estudio	17857	26/4/15	2601	Cumplida
250-AGO-RA (4) - Estudio	17858	26/4/15	2601	Cumplida
250-AGO-RA (5) - Estudio	17859	26/4/15	2601	Cumplida
250-AGO-RA (6) - Estudio	17860	26/4/15	2601	Cumplida
18-ASF-2014 (1) - Primer	1236	26/4/14	9108	Cumplida
18-ASF-2014 (2) - Primer	1237	26/4/14	9108	Cumplida
143-ASS-201 (6) - Evaluac	10226	26/4/14	2901	Cumplida
77-AGO-RS-; (1) - Evaluac	5551	26/4/13	2760	Cumplida
77-AGO-RS-; (2) - Evaluac	5552	26/4/13	2760	Cumplida
77-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5553	26/4/13	2760	Cumplida
77-AGO-RS-; (4) - Evaluac	5554	26/4/13	2760	Cumplida
66-ASF-2013 (1) - Primer	4796	26/4/13	1182	Cumplida
66-ASF-2013 (2) - Primer	4797	26/4/13	1182	Cumplida
66-ASF-2013 (3) - Primer	4798	26/4/13	1182	Cumplida
66-ASF-2013 (4) - Primer	4799	26/4/13	1182	Cumplida

67-AGO-RN- (1) - Evaluac	4842	26/4/13	2104 Cumplida
67-AGO-RN- (2) - Evaluac	4843	26/4/13	2104 Cumplida
282-ATIC-20: (7) - Evaluac	19233	26/4/12	1106 Cumplida
298-AGO-RA (1) - Evaluac	19824	26/4/11	2399 Cumplida
24-AGO-RN- (1) - Evaluac	1727	26/4/11	2901 Cumplida
24-AGO-RN- (2) - Evaluac	1728	26/4/11	2299 Cumplida
24-AGO-RN- (7) - Evaluac	1733	26/4/11	2216 Cumplida
29-ASS-2010 (8) - Informe	2050	26/4/10	2307 Cumplida
30-AGO-RS-: (1) - Evaluac	2103	26/4/10	1201 Cumplida
30-AGO-RS-: (2) - Evaluac	2104	26/4/10	1201 Cumplida
30-AGO-RS-: (3) - Evaluac	2105	26/4/10	1201 Cumplida
31-AGO-RA-: (1) - Evaluac	2151	26/4/10	2901 Cumplida
31-AGO-RA-: (2) - Evaluac	2152	26/4/10	2634 Cumplida
31-AGO-RA-: (3) - Evaluac	2153	26/4/10	2634 Cumplida
31-AGO-RA-: (4) - Evaluac	2154	26/4/10	2634 Cumplida
32-ASAAI-20 (2) - Estudio	2213	26/4/10	8204 Cumplida
32-ASAAI-20 (3) - Estudio	2214	26/4/10	8204 Cumplida
29-ASS-2010 (1) - Informe	2043	26/4/10	1131 Cumplida

(3) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LAS
 INVERSIONES
 EFECTUADAS
 CON
 RECURSOS
 DEL
 RÉGIMEN
 DE
 INVALIDEZ,
 VEJEZ Y
 MUERTE
 (IVM) Y
 FONDO DE
 PRESTACIONES
 SOCIALES
 (FPS).
 GERENCIA
 PENSIONES

126-ASF-202 UP-9108	8987	26/3/22	9125 Programada
107-AGO-RN (2) - Auditor	7708	26/3/20	2104 Cumplida
107-AGO-RN (3) - Auditor	7709	26/3/20	2104 Cumplida
107-AGO-RN (4) - Auditor	7710	26/3/20	2104 Cumplida
82-AGO-RS-; (7) - Evaluac	5928	26/3/20	2552 Cumplida
82-AGO-RS-; (8) - Evaluac	5929	26/3/20	2552 Cumplida
119-AGO-RN (1) - Evaluac	8531	26/3/19	2535 Cumplida
107-ASS-201 (1) - Evaluac	7697	26/3/17	2901 Cumplida
107-ASS-201 (2) - Evaluac	7698	26/3/17	2701 Cumplida
107-ASS-201 (3) - Evaluac	7699	26/3/17	2701 Cumplida
107-ASS-201 (4) - Evaluac	7700	26/3/17	2701 Cumplida
107-ASS-201 (5) - Evaluac	7701	26/3/17	2701 Cumplida
107-ASS-201 (6) - Evaluac	7702	26/3/17	2701 Cumplida
83-ASAAI-20 (1) - Estudio	5971	26/3/17	8101 Cumplida
392-AGO-RS (5) - Evaluac	22814	26/3/16	1202 Cumplida
137-AGO-RA (1) - Gestió	9791	26/3/15	9108 Inaplicable
235-AGO-RS (10) - Evaluac	16822	26/3/15	2501 Cumplida
99-ASAAI-20 (2) - Evaluac	7113	26/3/15	2901 Cumplida

99-ASAAI-20 (3) - Evaluac	7114	26/3/15	2901	Cumplida
233-AGO-RN (1) - Estudio	16679	26/3/13	2206	Cumplida
123-ATIC-20: (1) - En ater	8744	26/3/13	2901	Cumplida
245-ATIC-20: (1) - Gestió	17500	26/3/13	1102	Cumplida
245-ATIC-20: (2) - Gestió	17501	26/3/13	1102	Cumplida
245-ATIC-20: (3) - Gestió	17502	26/3/13	1102	Inaplicable
245-ATIC-20: (4) - Gestió	17503	26/3/13	1102	Cumplida
239-AGO-RS (1) - Recluta	17080	26/3/13	2598	Cumplida
239-AGO-RS (2) - Recluta	17081	26/3/13	2501	Cumplida
239-AGO-RS (3) - Recluta	17082	26/3/13	2501	Cumplida
282-ATIC-20: (6) - Evaluac	19232	26/3/12	1106	Cumplida
29-ASS-2010 (4) - Informe	2046	26/3/10	2307	Cumplida
26-AGO-RS-: (1) - Informe	1839	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (10) - Inform	1840	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (11) - Inform	1841	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (12) - Inform	1842	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (13) - Inform	1843	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (2) - Informe	1844	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (3) - Informe	1845	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (4) - Informe	1846	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (5) - Informe	1847	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (6) - Informe	1848	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (7) - Informe	1849	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (8) - Informe	1850	26/3/09	2799	Cumplida
26-AGO-RS-: (9) - Informe	1851	26/3/09	2799	Cumplida
26-ASAAI-20 (1.1) - Infor	1852	26/3/09	2799	Cumplida
177-ASAAI-2 (1) - Estudio	12824	26/3/08	2901	Cumplida
177-ASAAI-2 (2) - Estudio	12825	26/3/08	2901	Cumplida
177-ASAAI-2 (RS1) - Estu	12826	26/3/07	2901	Cumplida
68-ASS-2021 (11) - AUDIT	4945	26/2/22	8301	Programada
68-ASS-2021 (3) - AUDITC	4949	26/2/22	2901	Programada
68-ASS-2021 (7) - AUDITC	4953	26/2/22	2944	Programada

(1) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
LOS
CRITERIOS
TÉCNICOS
UTILIZADOS
EN EL
PORTAFOLI
O DE
INVERSION
ES EN
TÍTULOS
VALORES
DEL
SEGURO DE
SALUD AL
ESTABLECE
R LA
ESTRUCTUR
A POR LA

125-ASF-202 LÍNEA DE

8909

26/2/22

1121 Programada

(2) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
LOS
CRITERIOS
TÉCNICOS
UTILIZADOS
EN EL
PORTAFOLI
O DE
INVERSION
ES EN
TÍTULOS
VALORES
DEL
SEGURO DE
SALUD AL
ESTABLECE
R LA
ESTRUCTUR
A POR LA

125-ASF-202 LÍNEA DE

8910

26/2/22

1121 Programada

(3) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
LOS
CRITERIOS
TÉCNICOS
UTILIZADOS
EN EL
PORTAFOLI
O DE
INVERSION
ES EN
TÍTULOS
VALORES
DEL
SEGURO DE
SALUD AL
ESTABLECE
R LA
ESTRUCTUR
A POR LA

125-ASF-202 LÍNEA DE

8911

26/2/22

9125 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
NOMBRAMI
ENTOS
INTERINOS
EN EL
SERVICIO
DE
FARMACIA,
ÁREA DE
SALUD

18-AGO-RA-: CORONADO 1281 26/2/21 2582 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
NOMBRAMI
ENTOS
INTERINOS
EN EL
SERVICIO
DE
FARMACIA,
ÁREA DE
SALUD

18-AGO-RA-: CORONADO 1282 26/2/21 2582 Programada

(2) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTE
CON
DIAGNOSTI
CO DE
COVID-19
GERENCIA

26-ASS-2020 MÉDICA.	1904	26/2/21	2901 Programada
392-AGO-RS (3) - Evaluac	22812	26/2/16	1201 Cumplida
182-AGO-RA (1) - Evaluac	13200	26/2/16	2601 Cumplida
182-AGO-RA (3) - Evaluac	13202	26/2/16	2601 Cumplida
253-AGO-RN (4) - Evaluac	18034	26/2/15	2531 Cumplida
253-AGO-RN (5) - Evaluac	18035	26/2/15	2531 Cumplida
253-AGO-RN (6) - Evaluac	18036	26/2/15	2531 Cumplida
253-AGO-RN (8) - Evaluac	18038	26/2/15	2531 Cumplida
230-AGO-RN (1) - Evaluac	16520	26/2/15	2563 Cumplida
230-AGO-RN (2) - Evaluac	16521	26/2/15	2563 Cumplida
230-AGO-RN (6) - Evaluac	16525	26/2/15	2563 Cumplida
143-ASS-201 (17) - Evaluac	10216	26/2/14	2104 Cumplida
143-ASS-201 (7) - Evaluac	10227	26/2/14	2901 Cumplida
143-ASS-201 (8) - Evaluac	10228	26/2/14	2901 Cumplida
143-ASS-201 (9) - Evaluac	10229	26/2/14	2104 Cumplida
339-AGO-RN (1) - Evaluac	21170	26/2/13	2555 Cumplida
339-AGO-RN (2) - Evaluac	21171	26/2/13	2555 Cumplida
339-AGO-RN (3) - Evaluac	21172	26/2/13	2555 Cumplida
339-AGO-RN (4) - Evaluac	21173	26/2/13	2555 Cumplida
282-ATIC-20: (5) - Evaluac	19231	26/2/12	1106 Inaplicable
285-AGO-RN (2) - Evaluai	19351	26/2/12	2502 Cumplida
285-AGO-RN (3) - Evaluai	19352	26/2/12	2502 Cumplida
285-AGO-RN (4) - Evaluai	19353	26/2/12	2502 Cumplida
285-AGO-RN (5) - Evaluai	19354	26/2/12	2502 Cumplida
285-AGO-RN (6) - Evaluai	19355	26/2/12	2502 Cumplida

285-AGO-RN (8) - Evaluai	19357	26/2/12	2502	Cumplida
286-ASS-201 (1) - Ev. disp	19382	26/2/12	2598	Cumplida
25-AGO-RN- (2) - Estudio	1792	26/2/11	2235	Cumplida
25-AGO-RN- (3) - Estudio	1793	26/2/11	2235	Cumplida
25-AGO-RN- (4) - Estudio	1794	26/2/11	2235	Cumplida
25-AGO-RN- (5) - Estudio	1795	26/2/11	2235	Cumplida
237-AGO-RN (8) - Evaluac	16933	26/2/11	2503	Cumplida
237-AGO-RN (9) - Evaluac	16934	26/2/11	2503	Cumplida
298-AGO-RA (2) - Evaluac	19825	26/2/11	2348	Cumplida
298-AGO-RA (3) - Evaluac	19826	26/2/11	2348	Cumplida
25-AGO-RN- (1) - Estudio	1791	26/2/11	2235	Cumplida
32-ASAAI-20 (1) - Estudio	2212	26/2/10	8204	Cumplida
20-ASAAI-20 (1) - Evaluac	1382	26/2/09	2399	Cumplida
20-ASAAI-20 (2) - Evaluac	1383	26/2/09	2399	Cumplida
20-ASAAI-20 (3) - Evaluac	1384	26/2/09	2339	Cumplida
20-ASAAI-20 (4) - Evaluac	1385	26/2/09	2339	Cumplida
20-ASAAI-20 (5) - Evaluac	1386	26/2/09	2339	Cumplida
117-ASS-200 (1) - Evaluac	8316	26/2/08	2901	Cumplida
117-ASS-200 (2) - Evaluac	8317	26/2/08	2901	Cumplida
125-ASS-200 (1) - Estudio	8854	26/2/08	2906	Cumplida
125-ASS-200 (2) - Estudio	8855	26/2/08	2906	Cumplida
125-ASS-200 (RS1) - Estu	8856	26/2/07	2901	Cumplida
68-ASS-2021 (8) - AUDITC	4954	26/12/21	2944	Programada

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
VALIDEZ DE
TÍTULOS
PRESENTAD
OS
POR UN
FUNCIONA
RIO DEL
HOSPITAL

146-SAGAL-2 MÉXICO	10458	26/12/20	2104	Programada
244-AGO-RS (1) - Estudio	17442	26/12/15	2336	Cumplida
137-AGO-RA (2) - Gestió	9792	26/12/14	1103	Cumplida
137-AGO-RA (2) - Gestió	9793	26/12/14	1501	Cumplida
51-ASS-2014 (1) - Uso del	3670	26/12/14	2901	Cumplida
28-AGO-RS- (1) - Segui	1991	26/12/14	1102	Cumplida
117-ASS-201 (1) - Gestió	8359	26/12/13	2901	Cumplida

117-ASS-201 (2) - Gestió	8360	26/12/13	2901 Cumplida
117-ASS-201 (3) - Gestió	8361	26/12/13	2901 Cumplida
117-ASS-201 (4) - Gestió	8362	26/12/13	2901 Cumplida
117-ASS-201 (4) - Gestió	8363	26/12/13	2299 Cumplida
117-ASS-201 (5) - Gestió	8364	26/12/13	2299 Cumplida
143-ASS-201 (5) - Evaluac	10225	26/12/13	2901 Cumplida
94-AGO-RS- (2) - Evaluac	6720	26/12/12	2702 Cumplida
94-AGO-RS- (3) - Evaluac	6721	26/12/12	2702 Cumplida
65-AGO-RA- (1) - Estudio	4700	26/12/12	1106 Inaplicable
65-AGO-RA- (2) - Estudio	4701	26/12/12	1106 Cumplida
239-AGO-RS (5) - Recluta	17084	26/12/12	2501 Cumplida
204-ASF-201 (4) - Evaluac	14724	26/12/11	9108 Cumplida
297-ATIC-20: (1) - Evaluac	19780	26/12/10	1102 Cumplida
297-ATIC-20: (2) - Evaluac	19781	26/12/10	2901 Cumplida
297-ATIC-20: (3) - Evaluac	19782	26/12/10	1104 Inaplicable
297-ATIC-20: (4) - Evaluac	19783	26/12/10	1107 Cumplida
297-ATIC-20: (5) - Evaluac	19784	26/12/10	2901 Cumplida
224-SAGAL- (1) - Evaluac	16126	26/12/08	2602 Programada
68-ASS-2021 (10) - AUDIT	4944	26/11/21	8301 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
NOMBRA
MI
ENTOS
INTERINOS
EN EL
SERVICIO
DE
FARMACIA,
ÁREA DE
SALUD

18-AGO-RA-: CORONADO	1280	26/11/20	2582 Programada
----------------------	------	----------	-----------------

(1) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTE
CON
DIAGNOSTI
CO DE
COVID-19
GERENCIA

26-ASS-2020 MÉDICA.	1903	26/11/20	2901 Programada
174-ASAAI-2 (1) - Estudio	12637	26/11/15	1401 Cumplida
174-ASAAI-2 (10) - Estudi	12638	26/11/15	1416 Cumplida
174-ASAAI-2 (12) - Estudi	12640	26/11/15	1416 Cumplida
174-ASAAI-2 (7) - Estudio	12646	26/11/15	1416 Cumplida

(2) -
 Evaluación
 Referente a
 la
 funcionalida
 d y uso de
 los
 sistemas de
 Información
 Hospitalario
 s
 Hospital Dr.
 Tony Facio
 Castro U.E
 2601.

172-AGO-RA	12482	26/11/15	2601 Cumplida
99-ASAAI-20 (10) - Evaluac	7112	26/11/14	2599 Cumplida
99-ASAAI-20 (9) - Evaluac	7120	26/11/14	2599 Cumplida
119-AGO-RA (3) - Estudio	8505	26/11/13	1103 Cumplida
119-AGO-RA (3) - Estudio	8506	26/11/13	2901 Cumplida
72-AGO-RS-; (6) - Evaluac	5184	26/11/13	2314 Cumplida
73-AGO-RS-; (1) - Evaluac	5281	26/11/13	2304 Cumplida
73-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5283	26/11/13	2304 Cumplida
143-ASS-201 (16) - Evaluac	10215	26/11/13	2104 Cumplida
143-ASS-201 (2) - Evaluac	10219	26/11/13	2901 Cumplida
143-ASS-201 (20) - Evaluac	10220	26/11/13	2104 Cumplida
143-ASS-201 (3) - Evaluac	10223	26/11/13	2901 Cumplida
296-ATIC-20: (2) - Evaluac	19767	26/11/12	1150 Cumplida
296-ATIC-20: (3) - Evaluac	19768	26/11/12	1150 Cumplida
296-ATIC-20: (4) - Evaluac	19769	26/11/12	1150 Cumplida
166-ASS-201 (12) - Ev. de	12033	26/11/11	2306 Cumplida
166-ASS-201 (5) - Ev. de l	12041	26/11/11	2306 Inaplicable
282-ATIC-20: (4) - Evaluac	19230	26/11/11	1106 Cumplida
159-AGO-RN (10) - Evaluac	11432	26/11/11	2104 Cumplida
159-AGO-RN (11) - Evaluac	11433	26/11/11	2104 Cumplida
159-AGO-RN (12) - Evaluac	11434	26/11/11	2104 Cumplida
159-AGO-RN (13) - Evaluac	11435	26/11/11	2104 Cumplida
159-AGO-RN (14) - Evaluac	11436	26/11/11	2104 Cumplida
159-AGO-RN (15) - Evaluac	11437	26/11/11	2104 Cumplida

159-AGO-RN (16) - Evaluac	11438	26/11/11	2104	Cumplida
159-AGO-RN (17) - Evaluac	11439	26/11/11	2104	Cumplida
159-AGO-RN (18) - Evaluac	11440	26/11/11	2104	Cumplida
159-AGO-RN (2) - Evaluac	11441	26/11/11	2104	Cumplida
159-AGO-RN (3) - Evaluac	11442	26/11/11	2104	Cumplida
159-AGO-RN (4) - Evaluac	11443	26/11/11	2104	Cumplida
159-AGO-RN (5) - Evaluac	11444	26/11/11	2104	Cumplida
159-AGO-RN (6) - Evaluac	11445	26/11/11	2104	Cumplida
231-AGO-RS (7) - Evaluac	16565	26/11/11	2102	Cumplida
159-AGO-RN (7) - Evaluac	11446	26/11/11	2104	Cumplida
159-AGO-RN (8) - Evaluac	11447	26/11/11	2104	Cumplida
286-ASS-201 (2) - Ev. disp	19383	26/11/11	2552	Cumplida
159-AGO-RN (9) - Evaluac	11448	26/11/11	2104	Cumplida
340-ASAAI-2 (1) - Relació	21200	26/11/11	1104	Cumplida
133-AGO-RA (1) - Evaluai	9511	26/11/09	2502	Cumplida
133-AGO-RA (2) - Evaluai	9512	26/11/09	2502	Cumplida
133-AGO-RA (3) - Evaluai	9513	26/11/09	2502	Cumplida
133-AGO-RA (4) - Evaluai	9514	26/11/09	2502	Cumplida
133-AGO-RA (5) - Evaluai	9515	26/11/09	2502	Cumplida
358-AGO-RN (1) - Evaluac	21822	26/11/08	9108	Cumplida
358-AGO-RN (2) - Evaluac	21823	26/11/08	9108	Cumplida
358-AGO-RN (3) - Evaluac	21824	26/11/08	9108	Cumplida
358-AGO-RN (4) - Evaluac	21825	26/11/08	9108	Cumplida
358-AGO-RN (5) - Evaluac	21826	26/11/08	9108	Cumplida
358-AGO-RN (6) - Evaluac	21827	26/11/08	9108	Cumplida
358-AGO-RN (7) - Evaluac	21828	26/11/08	2499	Cumplida
358-AGO-RN (8) - Evaluac	21829	26/11/08	1301	Cumplida
68-ASS-2021 (12) - AUDIT	4946	26/10/21	8301	Programada
68-ASS-2021 (13) - AUDIT	4947	26/10/21	8301	Programada
68-ASS-2021 (9) - AUDITC	4955	26/10/21	8301	Programada
110-ASS-201 (2) - Estudio	7896	26/10/19	1100	Cumplida
110-ASS-201 (3) - Estudio	7897	26/10/19	2901	Cumplida
57-AGO-RN- (1) - Evaluac	4122	26/10/17	2401	Cumplida
253-AGO-RN (1) - Evaluac	18045	26/10/17	1301	Cumplida
92-ASS-2017 (1) - Estudio	6578	26/10/17	9121	Cumplida
49-AGO-RA- (6) - Estudio	3515	26/10/17	2101	Cumplida
429-ASAAI-2 (1) - Estudio	23537	26/10/16	9108	Cumplida
174-ASAAI-2 (5) - Estudio	12644	26/10/15	1416	Cumplida
174-ASAAI-2 (6) - Estudio	12645	26/10/15	1416	Cumplida
135-ASF-201 (1) - Sobre li	9669	26/10/15	1121	Cumplida
135-ASF-201 (2) - Sobre li	9670	26/10/15	1121	Cumplida
137-AGO-RA (3) - Gestiór	9794	26/10/14	1501	Cumplida
137-AGO-RA (4) - Gestiór	9795	26/10/14	1501	Cumplida

99-ASAAI-20 (1) - Evaluac	7111	26/10/14	2901	Cumplida
99-ASAAI-20 (4) - Evaluac	7115	26/10/14	2502	Cumplida
99-ASAAI-20 (5) - Evaluac	7116	26/10/14	2502	Cumplida
99-ASAAI-20 (6) - Evaluac	7117	26/10/14	2502	Cumplida
99-ASAAI-20 (7) - Evaluac	7118	26/10/14	2502	Cumplida
99-ASAAI-20 (8) - Evaluac	7119	26/10/14	2502	Cumplida
119-AGO-RA (1) - Estudio	8501	26/10/13	1104	Cumplida
119-AGO-RA (1) - Estudio	8502	26/10/13	1107	Cumplida
143-ASS-201 (4) - Evaluac	10224	26/10/13	2901	Cumplida
65-AGO-RA (4) - Estudio	4703	26/10/12	1106	Cumplida
65-AGO-RA (5) - Estudio	4704	26/10/12	1106	Cumplida
124-AGO-RN (2) - Evaluac	8808	26/10/12	1401	Cumplida
152-ASS-201 (1) - Evaluac	10882	26/10/12	2901	Cumplida
152-ASS-201 (2) - Evaluac	10883	26/10/12	2901	Cumplida
152-ASS-201 (3) - Evaluac	10884	26/10/12	2901	Cumplida
152-ASS-201 (5) - Evaluac	10886	26/10/12	2901	Cumplida
66-ASF-2012 (1) - Gestior	4791	26/10/12	1102	Cumplida
66-ASF-2012 (2) - Gestior	4792	26/10/12	9108	Cumplida
66-ASF-2012 (3) - Gestior	4793	26/10/12	9108	Cumplida
66-ASF-2012 (4) - Gestior	4794	26/10/12	9108	Cumplida
66-ASF-2012 (5) - Gestior	4795	26/10/12	9108	Cumplida
239-AGO-RS (4) - Recluta	17083	26/10/12	2501	Cumplida
239-AGO-RS (RS1) - Recl	17085	26/10/12	2901	Cumplida
223-AGO-RN (1) - Evaluac	16068	26/10/12	2252	Cumplida
223-AGO-RN (2) - Evaluac	16069	26/10/12	2252	Cumplida
223-AGO-RN (3) - Evaluac	16070	26/10/12	2252	Cumplida
122-AGO-RS (2) - Evaluac	8667	26/10/12	2399	Cumplida
122-AGO-RS (3) - Evaluac	8668	26/10/12	2334	Cumplida
122-AGO-RS (4) - Evaluac	8669	26/10/12	2334	Cumplida
122-AGO-RS (5) - Evaluac	8670	26/10/12	2334	Cumplida
122-AGO-RS (6) - Evaluac	8671	26/10/12	2334	Cumplida
232-AGO-RN (1) - Evaluac	16625	26/10/12	2104	Cumplida
232-AGO-RN (2) - Evaluac	16626	26/10/12	2104	Cumplida
232-AGO-RN (3) - Evaluac	16627	26/10/12	2104	Cumplida
115-ASS-201 (2) - Informe	8196	26/10/11	2904	Cumplida
115-ASS-201 (3) - Informe	8197	26/10/11	2904	Inaplicable
115-ASS-201 (4) - Informe	8198	26/10/11	2904	Cumplida
231-AGO-RS (3) - Evaluac	16561	26/10/11	2102	Cumplida
231-AGO-RS (6) - Evaluac	16564	26/10/11	2102	Cumplida
210-ASAAI-2 (1) - Gestiór	15102	26/10/11	1103	Cumplida
29-ASS-2010 (7) - Informe	2049	26/10/10	2307	Cumplida
177-AGO-RN (1) - Evaluac	12830	26/10/10	2501	Cumplida
177-AGO-RN (2) - Evaluac	12831	26/10/10	2501	Cumplida

177-AGO-RN (3) - Evaluac	12832	26/10/10	2501	Cumplida
177-AGO-RN (4) - Evaluac	12833	26/10/10	2501	Cumplida
177-AGO-RN (5) - Evaluac	12834	26/10/10	2501	Cumplida
177-AGO-RN (6) - Evaluac	12835	26/10/10	2501	Cumplida
177-AGO-RN (7) - Evaluac	12836	26/10/10	2501	Cumplida
95-AGO-RN- (1) - Informe	6780	26/10/10	2299	Cumplida
95-AGO-RN- (5) - Informe	6784	26/10/10	2237	Cumplida
355-ASAAI-2 (1) - Informe	21716	26/10/08	2901	Cumplida
355-ASAAI-2 (2) - Informe	21717	26/10/08	2901	Cumplida
355-ASAAI-2 (3) - Informe	21718	26/10/08	2901	Cumplida
355-ASAAI-2 (4) - Informe	21719	26/10/08	2104	Cumplida
331-SAGAL-2 (1) - Estudio	20884	26/10/07	1103	Programada
331-SAGAL-2 (2) - Estudio	20885	26/10/07	1103	Programada
331-SAGAL-2 (3) - Estudio	20886	26/10/07	1103	Programada
331-SAGAL-2 (4) - Estudio	20887	26/10/07	1103	Programada
331-SAGAL-2 (5) - Estudio	20888	26/10/07	1103	Programada
331-SAGAL-2 (6) - Estudio	20889	26/10/07	1103	Programada
331-SAGAL-2 (7) - Estudio	20890	26/10/07	1103	Programada
331-SAGAL-2 (8) - Estudio	20891	26/10/07	1103	Programada
261-AGO-RS (10) - Evaluac	18446	26/1/18	2102	Cumplida
261-AGO-RS (5) - Evaluac	18452	26/1/18	2102	Cumplida
49-AGO-RA- (1) - Estudio	3510	26/1/18	2901	Cumplida
49-AGO-RA- (2) - Estudio	3511	26/1/18	2101	Cumplida
49-AGO-RA- (3) - Estudio	3512	26/1/18	2101	Cumplida
49-AGO-RA- (5) - Estudio	3514	26/1/18	2101	Cumplida
49-AGO-RA- (7) - Estudio	3516	26/1/18	2101	Cumplida
49-AGO-RA- (8) - Estudio	3517	26/1/18	2101	Cumplida

(1) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl. Área
de recursos
humanos
U.E. 2208
Gerencia

401-ASAAI-2 Médica.	23011	26/1/17	2208	Cumplida
---------------------	-------	---------	------	----------

(5) -
 Estudio
 integral
 gerencial
 hospital San
 Vicente de
 Paúl. Área
 de recursos
 humanos
 U.E. 2208
 Gerencia

401-ASAAI-2 Médica.	23015	26/1/17	2208 Cumplida
429-ASAAI-2 (3) - Estudio	23539	26/1/17	9108 Cumplida
253-AGO-RN (RS1) - Evaluac	18040	26/1/15	2531 Cumplida
254-AGO-RN (RS1) - Evaluac	18075	26/1/15	2503 Cumplida
143-ASS-201 (1) - Evaluac	10208	26/1/14	2901 Cumplida
233-AGO-RN (2) - Estudio	16680	26/1/13	2206 Cumplida
233-AGO-RN (3) - Estudio	16681	26/1/13	2206 Cumplida
233-AGO-RN (4) - Estudio	16682	26/1/13	2206 Cumplida
296-ATIC-20: (1) - Evaluac	19766	26/1/13	1150 Cumplida
152-ASS-201 (4) - Evaluac	10885	26/1/13	2901 Cumplida
115-ASS-201 (1) - Informe	8195	26/1/12	2901 Inaplicable
115-ASS-201 (5) - Informe	8199	26/1/12	2904 Cumplida
231-AGO-RS (1) - Evaluac	16559	26/1/12	2102 Cumplida
231-AGO-RS (2) - Evaluac	16560	26/1/12	2102 Cumplida
231-AGO-RS (5) - Evaluac	16563	26/1/12	2102 Cumplida
24-AGO-RN- (3) - Evaluac	1729	26/1/12	2299 Cumplida

(1) -
 RELACIÓN
 DE HECHOS
 SOBRE LA
 PLANIFICACI
 ÓN DE LA
 INSTITUCIO
 NALIZACIÓ
 N DE LOS
 SERVICIOS
 DE CENTRO
 DE

69-ASAAI-20 CONTACTO	5001	25/9/21	1100 Programada
----------------------	------	---------	-----------------

(1) -
 RELACIÓN
 DE HECHOS
 SOBRE LA
 OBTENCIÓN
 DE
 LICENCIAS
 PARA
 CENTRO DE
 CONTACTO
 S DE LA
 CAJA
 COSTARRIC
 ENSE DE
 SEGURO

70-ASAAI-20 SOCIAL	5051	25/9/21	9108 En Proceso
--------------------	------	---------	-----------------

(2) -
 RELACIÓN
 DE HECHOS
 SOBRE LA
 OBTENCIÓN
 DE
 LICENCIAS
 PARA
 CENTRO DE
 CONTACTO
 S DE LA
 CAJA
 COSTARRIC
 ENSE DE
 SEGURO

70-ASAAI-20 SOCIAL	5052	25/9/21	1150 En Proceso
105-ASS-201 (1) - Auditor	7555	25/9/20	1100 En Proceso
105-ASS-201 (2) - Auditor	7556	25/9/20	1100 En Proceso
105-ASS-201 (3) - Auditor	7557	25/9/20	2901 En Proceso
12-ASS-2019 (1) - Evaluac	829	25/9/19	1100 En Proceso
12-ASS-2019 (3) - Evaluac	833	25/9/19	2931 En Proceso
12-ASS-2019 (5) - Evaluac	835	25/9/19	2931 En Proceso
11-AGO-RA-: (1) - Auditor	758	25/9/19	2208 En Proceso
11-AGO-RA-: (2) - Auditor	759	25/9/19	2208 Cumplida
44-ASS-2018 (4) - Evaluac	3176	25/9/18	2401 Cumplida

44-ASS-2018 (6) - Evaluac	3178	25/9/18	2401 Cumplida
76-AGO-RN- (1) - Evaluac	5498	25/9/17	2299 Cumplida
89-ASS-2016 (10) - Estudi	6359	25/9/16	2701 Cumplida
89-ASS-2016 (12) - Estudi	6361	25/9/16	2701 Cumplida

(2) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Rafael
de Alajuela
Área:
Contratació
n
Administrat
iva U.E.
2205,
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Huetar
Norte,
Gerencia
Médica.

173-ASAAI-2	12557	25/9/15	2205 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(3) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 San Rafael
 de Alajuela
 Área:
 Contratación
 Administrativa U.E.
 2205,
 Dirección
 Regional
 Servicios de
 Salud
 Huetar
 Norte,
 Gerencia
 Médica.

173-ASAAI-2	12558	25/9/15	2205 Cumplida
100-ASS-201 (4) - Evaluac	7193	25/9/15	2901 Cumplida
94-ASS-2015 (1) - Estudio	6732	25/9/15	2901 Cumplida
10-ASAAI-20 (1) - Evaluac	674	25/9/15	2101 Cumplida
10-ASAAI-20 (2) - Evaluac	675	25/9/15	2101 Cumplida
10-ASAAI-20 (3) - Evaluac	676	25/9/15	2101 Cumplida
95-AGO-RN- (2) - Estudio	6820	25/9/15	2207 Cumplida
10-ASAAI-20 (4) - Evaluac	677	25/9/15	2101 Cumplida
95-AGO-RN- (3) - Estudio	6821	25/9/15	2207 Cumplida
10-ASAAI-20 (5) - Evaluac	678	25/9/15	2101 Cumplida
95-AGO-RN- (4) - Estudio	6822	25/9/15	2207 Cumplida
71-AGO-RN- (3) - Estudio	5076	25/9/15	2504 Cumplida
287-ATIC-20: (1) - Modelc	19440	25/9/15	1102 Cumplida
254-AGO-RA (1) - Procesc	18065	25/9/14	2306 Cumplida
254-AGO-RA (2) - Procesc	18066	25/9/14	2306 Cumplida
254-AGO-RA (3) - Procesc	18067	25/9/14	2306 Cumplida
254-AGO-RA (4) - Procesc	18068	25/9/14	2306 Cumplida
59-ASAAI-20 (2) - Evaluac	4259	25/9/14	2704 Cumplida
65-ASAAI-20 (2) - Evaluac	4708	25/9/13	1103 Cumplida

65-ASAAI-20 (3) - Evaluac	4709	25/9/13	1124 Cumplida
472-AGO-RA (2) - Evaluac	23911	25/9/13	2101 Cumplida
63-ASAAI-20 (1) - Evaluac	4539	25/9/13	1104 Cumplida
118-AGO-RS (1) - Evaluac	8441	25/9/13	2103 Cumplida
118-AGO-RS (2) - Evaluac	8442	25/9/13	2103 Cumplida
118-AGO-RS (4) - Evaluac	8444	25/9/13	2103 Cumplida
97-AGO-RS-(1) - Evaluac	6919	25/9/12	2703 Cumplida
97-AGO-RS-(3) - Evaluac	6921	25/9/12	2703 Cumplida
111-AGO-RN (3) - Evaluac	7934	25/9/12	2536 Cumplida
266-AGO-RN (10) - Evaluac	18625	25/9/11	2473 Cumplida
266-AGO-RN (13) - Evaluac	18628	25/9/11	2473 Cumplida
266-AGO-RN (15) - Evaluac	18630	25/9/11	2473 Cumplida
266-AGO-RN (4) - Evaluac	18633	25/9/11	2499 Cumplida
266-AGO-RN (5) - Evaluac	18634	25/9/11	2499 Cumplida
266-AGO-RN (6) - Evaluac	18635	25/9/11	2499 Cumplida
188-AGO-RN (1) - Evaluac	13576	25/9/10	1401 Cumplida
224-AGO-RN (1) - Estudio	16136	25/9/10	2401 Cumplida
188-AGO-RN (2) - Evaluac	13577	25/9/10	1432 Cumplida
188-AGO-RN (3) - Evaluac	13578	25/9/10	1432 Cumplida
188-AGO-RN (4) - Evaluac	13579	25/9/10	1432 Cumplida
188-AGO-RN (5) - Evaluac	13580	25/9/10	1432 Cumplida
188-AGO-RN (6) - Evaluac	13581	25/9/10	1432 Cumplida
184-AGO-RN (1) - Estudio	13335	25/9/10	2205 Cumplida
184-AGO-RN (2) - Estudio	13336	25/9/10	2205 Cumplida
184-AGO-RN (3) - Estudio	13337	25/9/10	2205 Cumplida
184-AGO-RN (4) - Estudio	13338	25/9/10	2205 Cumplida
184-AGO-RN (5) - Estudio	13339	25/9/10	2205 Cumplida
234-ASAAI-2 (2) - Informe	16740	25/9/10	2901 Cumplida
234-ASAAI-2 (3) - Informe	16741	25/9/10	2699 Cumplida
180-AGO-RS (10) - Evaluac	13033	25/9/10	2701 Cumplida
180-AGO-RS (11) - Evaluac	13034	25/9/10	2701 Cumplida
180-AGO-RS (2) - Evaluac	13036	25/9/10	2701 Cumplida
180-AGO-RS (9) - Evaluac	13043	25/9/10	2701 Cumplida
324-ASS-200 (1) - Evaluac	20661	25/9/08	2102 Cumplida
324-ASS-200 (2) - Evaluac	20662	25/9/08	2102 Cumplida
324-ASS-200 (3) - Evaluac	20663	25/9/08	2102 Cumplida
324-ASS-200 (4) - Evaluac	20664	25/9/08	2102 Cumplida
324-ASS-200 (5) - Evaluac	20665	25/9/08	2102 Cumplida

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON
 ASPECTOS
 DE
 DISTRIBUCI
 ÓN DE
 TIEMPO
 EXTRAORDI
 NARIO Y
 MANTENIM
 IENTO DE
 EQUIPO
 MÉDICO EN
 EL SERVICIO
 DE
 ENFERMERÍ
 A, ÁREA
 DE SALUD
 DE PUERTO
 VIEJO

10-AGO-RA- SARAPIQUÍ	696	25/8/21	2474	Programada
23-ASF-2020 (2) - Auditor	1698	25/8/20	1182	En Proceso
23-ASF-2020 (3) - Auditor	1699	25/8/20	1182	Cumplida
23-ASF-2020 (3) - Auditor	1700	25/8/20	1122	Cumplida
23-ASF-2020 (3) - Auditor	1701	25/8/20	9121	Cumplida
23-ASF-2020 (4) - Auditor	1702	25/8/20	9121	En Proceso
23-ASF-2020 (4) - Auditor	1703	25/8/20	1122	En Proceso
23-ASF-2020 (4) - Auditor	1704	25/8/20	1182	En Proceso
3-ASAAI-201 (4) - Estudio	222	25/8/19	1106	Programada
44-ASS-2018 (1) - Evaluac	3173	25/8/18	2401	En Proceso
44-ASS-2018 (2) - Evaluac	3174	25/8/18	2401	Cumplida
44-ASS-2018 (3) - Evaluac	3175	25/8/18	2401	Cumplida
42-ASS-2018 (1) - Estudio	3000	25/8/18	2908	Cumplida
42-ASS-2018 (3) - Estudio	3002	25/8/18	2908	Cumplida
42-ASS-2018 (4) - Estudio	3003	25/8/18	2908	Cumplida
35-ATIC-2017 (2) - Evaluac	2464	25/8/17	2901	Cumplida
35-ATIC-2017 (3) - Evaluac	2465	25/8/17	2901	Cumplida
35-ATIC-2017 (4) - Evaluac	2466	25/8/17	2944	Cumplida

35-ATIC-2017 (5) - Evaluac	2467	25/8/17	2944	Cumplida
35-ATIC-2017 (6) - Evaluac	2468	25/8/17	2944	Cumplida
22-ASF-2016 (3) - Estudio	1589	25/8/16	1123	Cumplida
94-ASS-2015 (3) - Estudio	6734	25/8/15	2205	Cumplida
94-ASS-2015 (4) - Estudio	6735	25/8/15	2205	Cumplida
340-ASS-201 (1) - Informe	21205	25/8/15	2901	Cumplida
103-AGO-RN (1) - EVALU	7386	25/8/15	2253	Cumplida
103-AGO-RN (3) - EVALU	7388	25/8/15	2253	Cumplida
103-AGO-RN (4) - EVALU	7389	25/8/15	2253	Cumplida
103-AGO-RN (5) - EVALU	7390	25/8/15	2253	Cumplida
286-ASF-201 (3) - Evaluac	19397	25/8/14	1103	Cumplida
286-ASF-201 (4) - Evaluac	19398	25/8/14	1103	Cumplida
286-ASF-201 (7) - Evaluac	19401	25/8/14	1112	Cumplida
286-ASF-201 (8) - Evaluac	19402	25/8/14	1130	Cumplida
286-ASF-201 (9) - Evaluac	19403	25/8/14	1130	Cumplida
87-AGO-RS- (4) - Evaluac	6206	25/8/13	2102	Cumplida
45-ASAAI-20 (3) - Evaluac	3216	25/8/13	2901	Cumplida
45-ASAAI-20 (3) - Evaluac	3217	25/8/13	1104	Cumplida
45-ASAAI-20 (7) - Evaluac	3221	25/8/13	2901	Inaplicable
45-ASAAI-20 (7) - Evaluac	3222	25/8/13	1104	Inaplicable
45-ASAAI-20 (7) - Evaluac	3223	25/8/13	1107	Inaplicable
45-ASAAI-20 (8) - Evaluac	3224	25/8/13	1131	Cumplida
45-ASAAI-20 (9) - Evaluac	3225	25/8/13	1131	Cumplida
398-AGO-RS (3) - Evaluac	22924	25/8/12	1608	Cumplida
348-AGO-RN (2) - Estudio	21478	25/8/11	2104	Cumplida
129-ASS-201 (11) - Evaluac	9198	25/8/11	2205	Cumplida
129-ASS-201 (2) - Evaluac	9199	25/8/11	2205	Cumplida
129-ASS-201 (5) - Evaluac	9202	25/8/11	2205	Cumplida
129-ASS-201 (8) - Evaluac	9205	25/8/11	2205	Cumplida
234-ASAAI-2 (RS1) - Infor	16742	25/8/10	2901	Cumplida
234-ASAAI-2 (RS2) - Infor	16743	25/8/10	1102	Cumplida
59-ASF-2010 (1) - Informe	4229	25/8/10	2501	Cumplida
59-ASF-2010 (2) - Informe	4230	25/8/10	2501	Cumplida
59-ASF-2010 (3) - Informe	4231	25/8/10	2501	Cumplida
59-ASF-2010 (4) - Informe	4232	25/8/10	2501	Cumplida
150-ASAAI-2 (1) - Estudio	10698	25/8/10	1104	Cumplida
150-ASAAI-2 (3) - Estudio	10700	25/8/10	1104	Cumplida
180-AGO-RS (3) - Evaluac	13037	25/8/10	2701	Cumplida
180-AGO-RS (8) - Evaluac	13042	25/8/10	2701	Cumplida
160-ASF-200 (1) - Evaluac	11506	25/8/09	1103	Cumplida
160-ASF-200 (2) - Evaluac	11507	25/8/09	1103	Cumplida
160-ASF-200 (3) - Evaluac	11508	25/8/09	1103	Cumplida
160-ASF-200 (4) - Evaluac	11509	25/8/09	1103	Cumplida

62-ASS-2020 (1) - Estudio	4513	25/7/21	2901	En Proceso
47-AGO-RN- (1) - Evaluac	3399	25/7/19	2499	Cumplida
95-AGO-RN- (1) - Estudio	6819	25/7/15	2207	Cumplida
71-AGO-RN- (1) - Estudio	5074	25/7/15	2504	Cumplida
71-AGO-RN- (2) - Estudio	5075	25/7/15	2504	Cumplida
71-AGO-RN- (4) - Estudio	5077	25/7/15	2504	Cumplida
71-AGO-RN- (5) - Estudio	5078	25/7/15	2504	Cumplida
47-AGO-RA- (2) - Evaluac	3367	25/7/14	1501	Cumplida
32-ASF-2014 (1) - Evaluac	2228	25/7/14	1101	Cumplida
32-ASF-2014 (4) - Evaluac	2233	25/7/14	1103	Cumplida
86-AGO-RA- (RS1) - Estu	6144	25/7/13	1102	Cumplida
240-ASS-201 (2) - Evaluac	17158	25/7/13	2901	Cumplida
240-ASS-201 (4) - Evaluac	17160	25/7/13	2901	Cumplida
240-ASS-201 (6) - Evaluac	17162	25/7/13	1106	Cumplida
87-AGO-RS- (2) - Evaluac	6204	25/7/13	2901	Cumplida
87-AGO-RS- (3) - Evaluac	6205	25/7/13	2102	Cumplida
65-ASAAI-20 (1) - Evaluac	4707	25/7/13	1103	Cumplida
332-ASS-201 (1) - Disponi	20925	25/7/13	2339	Cumplida
332-ASS-201 (4) - Disponi	20928	25/7/13	2339	Cumplida
118-AGO-RS (3) - Evaluac	8443	25/7/13	2103	Cumplida
111-AGO-RN (5) - Evaluac	7936	25/7/12	2536	Cumplida
111-AGO-RN (6) - Evaluac	7937	25/7/12	2536	Cumplida
8-ASS-2012 (10) - Evaluac	514	25/7/12	2202	Cumplida
111-AGO-RN (7) - Evaluac	7938	25/7/12	2536	Cumplida
8-ASS-2012 (11) - Evaluac	515	25/7/12	2202	Cumplida
111-AGO-RN (8) - Evaluac	7939	25/7/12	2536	Cumplida
8-ASS-2012 (2) - Evaluac	516	25/7/12	2901	Cumplida
111-AGO-RN (9) - Evaluac	7940	25/7/12	2536	Cumplida
8-ASS-2012 (3) - Evaluac	517	25/7/12	2901	Cumplida
8-ASS-2012 (4) - Evaluac	518	25/7/12	2901	Cumplida
97-AGO-RS- (4) - Evaluac	6922	25/7/12	2703	Cumplida
97-AGO-RS- (5) - Evaluac	6923	25/7/12	2703	Cumplida
120-ASS-201 (1) - Resulta	8551	25/7/12	2901	Cumplida
121-AGO-CEI (1) - Cumpli	8607	25/7/12	1106	Cumplida
121-AGO-CEI (2) - Cumpli	8608	25/7/12	1106	Cumplida
111-AGO-RN (1) - Evaluac	7932	25/7/12	2536	Cumplida
111-AGO-RN (4) - Evaluac	7935	25/7/12	2536	Cumplida
150-AGO-RS (3) - Evaluac	10709	25/7/11	2701	Cumplida
150-AGO-RS (6) - Evaluac	10712	25/7/11	2701	Cumplida
148-ASAAI-2 (1) - Seguim	10552	25/7/10	1104	Cumplida
27-ASAAI-20 (1) - Evaluac	1913	25/7/10	1107	Cumplida
150-ASAAI-2 (4) - Estudio	10701	25/7/10	1104	Cumplida
150-ASAAI-2 (6) - Estudio	10703	25/7/10	1171	Cumplida

150-ASAAI-2 (7) - Estudio	10704	25/7/10	1171	Cumplida
150-ASAAI-2 (9) - Estudio	10706	25/7/10	1171	Cumplida
180-AGO-RS (12) - Evaluac	13035	25/7/10	2701	Cumplida
180-AGO-RS (4) - Evaluac	13038	25/7/10	2701	Cumplida
180-AGO-RS (7) - Evaluac	13041	25/7/10	2701	Cumplida
282-ASAAI-2 (1) - Informe	19217	25/7/08	1107	Cumplida
282-ASAAI-2 (2) - Informe	19218	25/7/08	1107	Cumplida
282-ASAAI-2 (3) - Informe	19219	25/7/08	1107	Cumplida
284-AGO-RS (1) - Informe	19298	25/7/08	2901	Cumplida
284-AGO-RS (2) - Informe	19299	25/7/08	2901	Cumplida
12-ASS-2019 (10) - Evaluac	830	25/6/19	2931	En Proceso
103-ASS-201 (2) - Estudio	7406	25/6/19	2904	Cumplida
44-ASS-2018 (7) - Evaluac	3179	25/6/18	2401	Cumplida
42-ASS-2018 (2) - Estudio	3001	25/6/18	2908	Cumplida
42-ASS-2018 (5) - Estudio	3004	25/6/18	2908	Cumplida
56-AGO-RN- (1) - "Seguir	4058	25/6/16	2484	Cumplida
64-AGO-RN- (1) - Estudio	4629	25/6/15	2556	Cumplida
64-AGO-RN- (2) - Estudio	4630	25/6/15	2556	Cumplida
100-ASS-201 (3) - Evaluac	7192	25/6/15	2901	Cumplida
331-ASS-201 (1) - Evaluac	20901	25/6/15	2299	Cumplida
331-ASS-201 (3) - Evaluac	20909	25/6/15	2299	Cumplida
286-ASF-201 (6) - Evaluac	19400	25/6/14	1103	Cumplida
87-AGO-RS-; (5) - Evaluac	6207	25/6/13	2102	Cumplida
472-AGO-RA (1) - Evaluac	23910	25/6/13	2399	Cumplida
472-AGO-RA (3) - Evaluac	23912	25/6/13	2101	Cumplida
62-AGO-RN- (5) - Evaluac	4465	25/6/13	2104	Cumplida
62-AGO-RN- (6) - Evaluac	4466	25/6/13	2104	Cumplida
62-AGO-RN- (8) - Evaluac	4468	25/6/13	2104	Cumplida
88-AGO-RA-; (1) - Evaluac	6270	25/6/13	1205	Cumplida
167-AGO-RA (2) - Informe	12106	25/6/11	2101	Cumplida
138-AGO-CEI (1) - Cumpli	9857	25/6/11	2202	Cumplida
138-AGO-CEI (2) - Cumpli	9858	25/6/11	2202	Cumplida
150-AGO-RS (1) - Evaluac	10707	25/6/11	2701	Cumplida
150-AGO-RS (2) - Evaluac	10708	25/6/11	2701	Cumplida
150-AGO-RS (4) - Evaluac	10710	25/6/11	2701	Cumplida
150-AGO-RS (5) - Evaluac	10711	25/6/11	2701	Cumplida
129-ASS-201 (1) - Evaluac	9196	25/6/11	2205	Cumplida
129-ASS-201 (10) - Evaluac	9197	25/6/11	2205	Cumplida
129-ASS-201 (4) - Evaluac	9201	25/6/11	2205	Cumplida
129-ASS-201 (6) - Evaluac	9203	25/6/11	2205	Cumplida
140-AGO-RA (2.a) - Evalu	9984	25/6/10	2306	Cumplida
140-AGO-RA (2.b) - Evalu	9985	25/6/10	2306	Cumplida
140-AGO-RA (2.c) - Evalu	9986	25/6/10	2306	Cumplida

140-AGO-RA (2.d) - Evaluac	9987	25/6/10	2306 Cumplida
150-ASAAI-2 (2) - Estudio	10699	25/6/10	1104 Cumplida
150-ASAAI-2 (5) - Estudio	10702	25/6/10	1104 Cumplida
150-ASAAI-2 (8) - Estudio	10705	25/6/10	1171 Cumplida
109-AGO-RS (1) - Evaluac	7782	25/6/09	3107 Cumplida
109-AGO-RS (10) - Evaluac	7783	25/6/09	2401 Cumplida
109-AGO-RS (2) - Evaluac	7784	25/6/09	3107 Cumplida
109-AGO-RS (3) - Evaluac	7785	25/6/09	2401 Cumplida
109-AGO-RS (4) - Evaluac	7786	25/6/09	2401 Cumplida
109-AGO-RS (5) - Evaluac	7787	25/6/09	2401 Inaplicable
109-AGO-RS (6) - Evaluac	7788	25/6/09	2401 Cumplida
109-AGO-RS (7) - Evaluac	7789	25/6/09	2401 Cumplida
109-AGO-RS (8) - Evaluac	7790	25/6/09	2401 Cumplida
109-AGO-RS (9) - Evaluac	7791	25/6/09	2401 Cumplida
81-AGO-CEN (1) - Informe	5810	25/6/09	2207 Cumplida
81-AGO-CEN (2) - Informe	5811	25/6/09	2207 Cumplida
81-AGO-CEN (3) - Informe	5812	25/6/09	2207 Cumplida
81-AGO-CEN (4) - Informe	5813	25/6/09	2207 Cumplida
122-AGO-RA (1) - Informe	8641	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (2) - Informe	8642	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (3) - Informe	8643	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (4.a) - Infor	8644	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (4.b) - Infor	8645	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (4.c) - Infor	8646	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (5.a) - Infor	8647	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (5.b) - Infor	8648	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (5.c) - Infor	8649	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (5.d) - Infor	8650	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (5.e) - Infor	8651	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (6) - Informe	8652	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (7) - Informe	8653	25/6/09	2101 Cumplida
122-AGO-RA (8) - Informe	8654	25/6/09	2101 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
RECLUTAMI
ENTO Y
SELECCIÓN
EN EL
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES, ÁREA
DE SALUD
CORREDOR
ES, U.E.

65-AGO-RS-; 2758.

4746

25/5/21

2758 Cumplida

62-ASS-2020 (5) - Estudio

4517

25/5/21

2901 En Proceso

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
ASPECTOS
DE
DISTRIBUCI
ÓN DE
TIEMPO
EXTRAORDI
NARIO Y
MANTENIM
IENTO DE
EQUIPO
MÉDICO EN
EL SERVICIO
DE
ENFERMERÍ
A, ÁREA
DE SALUD
DE PUERTO
VIEJO

10-AGO-RA-: SARAPIQUÍ

695

25/5/21

2474 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
ASPECTOS
DE
DISTRIBUCI
ÓN DE
TIEMPO
EXTRAORDI
NARIO Y
MANTENIM
IENTO DE
EQUIPO
MÉDICO EN
EL SERVICIO
DE
ENFERMERÍ
A, ÁREA
DE SALUD
DE PUERTO
VIEJO

10-AGO-RA-: SARAPIQUÍ

697

25/5/21

2474 Programada

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON
 ASPECTOS
 DE
 DISTRIBUCI
 ÓN DE
 TIEMPO
 EXTRAORDI
 NARIO Y
 MANTENIM
 IENTO DE
 EQUIPO
 MÉDICO EN
 EL SERVICIO
 DE
 ENFERMERÍ
 A, ÁREA
 DE SALUD
 DE PUERTO
 VIEJO

10-AGO-RA- SARAPIQUÍ	698	25/5/21	2474 Programada
22-ASF-2016 (7) - Estudio	1593	25/5/16	1202 Cumplida
22-ASF-2016 (8) - Estudio	1594	25/5/16	1202 Cumplida
22-ASF-2016 (9) - Estudio	1595	25/5/16	1202 Cumplida
394-AGO-RN (1) - Estudio	22856	25/5/16	2560 Cumplida
310-ATIC-20: (10) - Evaluac	20203	25/5/16	2105 Cumplida
310-ATIC-20: (4) - Evaluac	20211	25/5/16	2105 Cumplida
25-ASF-2015 (1) - Revisió	1807	25/5/15	1103 Cumplida
25-ASF-2015 (2) - Revisió	1808	25/5/15	1112 Cumplida
94-ASS-2015 (RS1) - Estu	6737	25/5/15	1102 Cumplida
331-ASS-201 (10) - Evaluac	20902	25/5/15	2237 Cumplida
331-ASS-201 (4) - Evaluac	20910	25/5/15	2299 Cumplida
331-ASS-201 (7) - Evaluac	20913	25/5/15	2216 Cumplida
340-ASS-201 (3) - Informe	21207	25/5/15	2342 Cumplida
210-ASAAI-2 (1) - Resulta	15106	25/5/14	1103 Cumplida
210-ASAAI-2 (2) - Resulta	15107	25/5/14	1103 Cumplida
217-ASS-201 (2) - Aspecto	15627	25/5/14	2901 Cumplida
211-ASF-201 (1) - Evaluac	15176	25/5/14	1103 Cumplida

211-ASF-201 (5) - Evaluac	15180	25/5/14	1130 Cumplida
211-ASF-201 (6) - Evaluac	15181	25/5/14	1130 Cumplida
211-ASF-201 (7) - Evaluac	15182	25/5/14	1130 Cumplida
32-ASF-2014 (3) - Evaluac	2232	25/5/14	1103 Cumplida
32-ASF-2014 (5) - Evaluac	2234	25/5/14	1103 Cumplida
32-ASF-2014 (6) - Evaluac	2235	25/5/14	1126 Cumplida
286-ASF-201 (10) - Evaluac	19393	25/5/14	1130 Cumplida
286-ASF-201 (11) - Evaluac	19394	25/5/14	1130 Cumplida
275-AGO-RA (2) - Evaluac	18976	25/5/13	1201 Cumplida
87-AGO-RS- (6) - Evaluac	6208	25/5/13	2102 Cumplida
88-AGO-RA- (2) - Evaluac	6271	25/5/13	1205 Cumplida
88-AGO-RA- (3) - Evaluac	6272	25/5/13	1205 Cumplida
242-ASS-201 (1) - Evaluac	17286	25/5/13	2901 Cumplida
45-ASAAI-20 (2) - Evaluac	3214	25/5/13	1104 Cumplida
45-ASAAI-20 (2) - Evaluac	3215	25/5/13	2901 Cumplida
45-ASAAI-20 (5) - Evaluac	3219	25/5/13	2901 Cumplida
332-ASS-201 (2) - Disponi	20926	25/5/13	2339 Cumplida
332-ASS-201 (3) - Disponi	20927	25/5/13	2339 Cumplida
332-ASS-201 (5) - Disponi	20929	25/5/13	2339 Cumplida
332-ASS-201 (6) - Disponi	20930	25/5/13	2339 Cumplida
89-AGO-RA- (1) - Estudio	6348	25/5/13	2101 Cumplida
89-AGO-RA- (2) - Estudio	6349	25/5/13	2101 Cumplida
89-AGO-RA- (3) - Estudio	6350	25/5/13	2101 Cumplida
243-AGO-RS (3) - Estudio	17359	25/5/13	1601 Cumplida
8-ASS-2012 (1) - Evaluac	513	25/5/12	2901 Cumplida
167-AGO-RA (1) - Informe	12105	25/5/12	2101 Cumplida
398-AGO-RS (1) - Evaluac	22922	25/5/12	1201 Cumplida
398-AGO-RS (2) - Evaluac	22923	25/5/12	1201 Cumplida
398-AGO-RS (4) - Evaluac	22925	25/5/12	1608 Cumplida
398-AGO-RS (5) - Evaluac	22926	25/5/12	1608 Cumplida
398-AGO-RS (6) - Evaluac	22927	25/5/12	1608 Cumplida
56-AGO-RS- (1) - Evaluac	4036	25/5/11	2598 Cumplida
214-SAGAL- (1) - Infomre	15375	25/5/10	2901 En Proceso
58-SAGAL-2((1) - Informe	4148	25/5/08	2901 Programada
58-SAGAL-2((2) - Informe	4149	25/5/08	2101 Programada
58-SAGAL-2((3) - Informe	4150	25/5/08	2101 Programada
58-SAGAL-2((4) - Informe	4151	25/5/08	2101 Programada
58-SAGAL-2((5) - Informe	4152	25/5/08	2101 Programada
58-SAGAL-2((6) - Informe	4153	25/5/08	2101 Programada
23-ASF-2020 (1) - Auditor	1696	25/4/21	1103 En Proceso
23-ASF-2020 (1) - Auditor	1697	25/4/21	9108 En Proceso
12-ASS-2019 (7) - Evaluac	837	25/4/19	2931 Cumplida
133-AGO-RA (2) - Auditor	9545	25/4/19	2101 Cumplida

3-ASAAI-201 (1) - Estudio	219	25/4/19	1131	Programada
118-AGO-RS (1) - Evaluac	8449	25/4/17	2702	Cumplida
118-AGO-RS (3) - Evaluac	8451	25/4/17	2702	Cumplida
125-ASS-201 (2) - Evaluac	8887	25/4/17	2901	Cumplida
394-AGO-RN (3) - Estudio	22858	25/4/16	2560	Cumplida
64-AGO-RN- (3) - Estudio	4631	25/4/15	2556	Cumplida
331-ASS-201 (12) - Evaluac	20904	25/4/15	2237	Cumplida
331-ASS-201 (14) - Evaluac	20906	25/4/15	2237	Cumplida
331-ASS-201 (15) - Evaluac	20907	25/4/15	2904	Cumplida
331-ASS-201 (5) - Evaluac	20911	25/4/15	2216	Cumplida
331-ASS-201 (6) - Evaluac	20912	25/4/15	2216	Cumplida
331-ASS-201 (8) - Evaluac	20914	25/4/15	2216	Cumplida
32-ASF-2014 (2) - Evaluac	2229	25/4/15	2901	Cumplida
32-ASF-2014 (2) - Evaluac	2230	25/4/15	1104	Cumplida
32-ASF-2014 (2) - Evaluac	2231	25/4/15	1103	Cumplida
286-ASF-201 (12) - Evaluac	19395	25/4/14	1122	Cumplida
64-ASAAI-20 (1) - Evaluac	4627	25/4/13	2901	Cumplida
64-ASAAI-20 (2) - Evaluac	4628	25/4/13	2901	Cumplida
275-AGO-RA (1) - Evaluac	18975	25/4/13	1201	Cumplida
62-AGO-RN- (2) - Evaluac	4462	25/4/13	2104	Cumplida
62-AGO-RN- (3) - Evaluac	4463	25/4/13	2104	Cumplida
62-AGO-RN- (4) - Evaluac	4464	25/4/13	2104	Cumplida
62-AGO-RN- (7) - Evaluac	4467	25/4/13	2104	Cumplida
62-AGO-RN- (9) - Evaluac	4469	25/4/13	2104	Cumplida
292-AGO-RS (1) - Evaluac	19619	25/4/13	2799	Cumplida
292-AGO-RS (2) - Evaluac	19620	25/4/13	2799	Cumplida
63-ASAAI-20 (2) - Evaluac	4540	25/4/13	1104	Cumplida
63-ASAAI-20 (3) - Evaluac	4541	25/4/13	1104	Cumplida
293-ASAAI-2 (2) - Gestió	19658	25/4/13	1102	Cumplida
293-ASAAI-2 (6) - Gestió	19662	25/4/13	9108	Cumplida
294-ASS-201 (1) - Presunt	19694	25/4/13	1128	Cumplida
29-ATIC-201: (2) - Evaluac	2052	25/4/11	1121	Cumplida
29-ATIC-201: (3) - Evaluac	2053	25/4/11	1121	Cumplida
29-ATIC-201: (4) - Evaluac	2054	25/4/11	1140	Cumplida
56-AGO-RS-: (2) - Evaluac	4037	25/4/11	2598	Cumplida
82-ASAAI-20 (1) - Informe	5875	25/4/11	1107	Cumplida
82-ASAAI-20 (2) - Informe	5876	25/4/11	1107	Cumplida
88-AGO-RN- (1) - informe	6261	25/4/10	2901	Cumplida
88-AGO-RN- (2) - informe	6262	25/4/10	2901	Cumplida
88-AGO-RN- (3) - informe	6263	25/4/10	2901	Cumplida
24-ASAAI-20 (2) - Informe	1726	25/4/10	2901	Cumplida
57-ATIC-200: (1) - Informe	4077	25/4/09	1150	Inaplicable
57-ATIC-200: (2) - Informe	4078	25/4/09	1150	Cumplida

57-ATIC-2008 (3) - Informe	4079	25/4/09	2901	Cumplida
57-ATIC-2008 (4) - Informe	4080	25/4/09	2901	Cumplida
57-ATIC-2008 (5) - Informe	4081	25/4/09	2901	Cumplida
204-ASS-200 (1) - Estudio	14694	25/4/08	2103	Cumplida
204-ASS-200 (2) - Estudio	14695	25/4/08	2103	Cumplida
204-ASS-200 (3) - Estudio	14696	25/4/08	2103	Cumplida
204-ASS-200 (4) - Estudio	14697	25/4/08	2103	Cumplida
206-ASAAI-2 (1) - Inf sobre	14838	25/4/08	1103	Cumplida
12-ASS-2019 (2) - Evaluac	832	25/3/20	1100	En Proceso
12-ASS-2019 (4) - Evaluac	834	25/3/20	2931	En Proceso
12-ASS-2019 (6) - Evaluac	836	25/3/20	2931	En Proceso
102-ASAAI-2 (1) - Proceso	7343	25/3/20	1131	Cumplida
102-ASAAI-2 (2) - Proceso	7344	25/3/20	1131	Cumplida
102-ASAAI-2 (3) - Proceso	7345	25/3/20	1131	Cumplida
106-ASAAI-2 (1) - Estudio	7635	25/3/20	1106	Cumplida
103-AGO-RA (1) - Auditor	7408	25/3/20	2652	En Proceso
103-AGO-RA (2) - Auditor	7409	25/3/20	2652	Incumplida
103-AGO-RA (3) - Auditor	7410	25/3/20	2652	En Proceso
103-AGO-RA (4) - Auditor	7411	25/3/20	2652	Incumplida
103-AGO-RA (5) - Auditor	7412	25/3/20	2652	Incumplida
103-AGO-RA (6) - Auditor	7413	25/3/20	2652	Incumplida
3-ASAAI-201 (2) - Estudio	220	25/3/19	1131	Programada
3-ASAAI-201 (3) - Estudio	221	25/3/19	1104	Programada
91-ASAAI-20 (1) - Estudio	6510	25/3/18	1141	Cumplida
85-AGO-RA- (1) - Auditor	6096	25/3/18	2305	Cumplida
85-AGO-RA- (10) - Auditor	6097	25/3/18	2305	Cumplida
85-AGO-RA- (2) - Auditor	6099	25/3/18	2305	Cumplida
85-AGO-RA- (3) - Auditor	6100	25/3/18	2305	Cumplida
85-AGO-RA- (4) - Auditor	6101	25/3/18	2305	Cumplida
85-AGO-RA- (5) - Auditor	6102	25/3/18	2305	Cumplida
85-AGO-RA- (6) - Auditor	6103	25/3/18	2305	Cumplida
85-AGO-RA- (8) - Auditor	6105	25/3/18	2305	Cumplida
85-AGO-RA- (9) - Auditor	6106	25/3/18	2305	Cumplida
22-ASF-2016 (10) - Estudi	1587	25/3/16	1202	Cumplida
22-ASF-2016 (2) - Estudio	1588	25/3/16	1122	Cumplida
22-ASF-2016 (4) - Estudio	1590	25/3/16	1202	Cumplida
22-ASF-2016 (5) - Estudio	1591	25/3/16	1202	Cumplida
22-ASF-2016 (6) - Estudio	1592	25/3/16	1202	Cumplida
394-AGO-RN (2) - Estudio	22857	25/3/16	2560	Cumplida
310-ATIC-201 (5) - Evaluac	20212	25/3/16	2105	Cumplida
10-ASAAI-20 (RS1) - Evalu	679	25/3/15	2101	Cumplida
331-ASS-201 (11) - Evaluac	20903	25/3/15	2237	Cumplida
331-ASS-201 (13) - Evaluac	20905	25/3/15	2237	Cumplida

331-ASS-201 (2) - Evaluac	20908	25/3/15	2299 Cumplida
331-ASS-201 (9) - Evaluac	20915	25/3/15	2216 Cumplida
340-ASS-201 (2) - Informe	21206	25/3/15	2342 Cumplida
340-ASS-201 (4) - Informe	21208	25/3/15	2342 Cumplida
340-ASS-201 (5) - Informe	21209	25/3/15	2342 Cumplida
340-ASS-201 (6) - Informe	21210	25/3/15	2342 Cumplida
287-ATIC-20: (2) - Modelc	19441	25/3/15	1107 Cumplida
211-ASF-201 (3) - Evaluac	15178	25/3/14	1103 En Proceso
62-AGO-RN- (1) - Evaluac	4461	25/3/14	2104 Cumplida
240-ASS-201 (3) - Evaluac	17159	25/3/13	2901 Cumplida
240-ASS-201 (5) - Evaluac	17161	25/3/13	2901 Cumplida
248-ASF-201 (10) - Regist	17703	25/3/13	1121 Cumplida
248-ASF-201 (11) - Regist	17704	25/3/13	1121 Cumplida
248-ASF-201 (12) - Regist	17705	25/3/13	1121 Cumplida
248-ASF-201 (13) - Regist	17706	25/3/13	1121 Cumplida
248-ASF-201 (2) - Registr	17707	25/3/13	1103 Cumplida
248-ASF-201 (3) - Registr	17708	25/3/13	1103 Cumplida
248-ASF-201 (4) - Registr	17709	25/3/13	1103 Cumplida
248-ASF-201 (5) - Registr	17710	25/3/13	1106 Cumplida
248-ASF-201 (6) - Registr	17711	25/3/13	1106 Cumplida
248-ASF-201 (7) - Registr	17712	25/3/13	2901 Cumplida
248-ASF-201 (8) - Registr	17713	25/3/13	1141 Cumplida
248-ASF-201 (9) - Registr	17714	25/3/13	1141 Cumplida
242-ASS-201 (2) - Evaluac	17287	25/3/13	2901 Cumplida
242-ASS-201 (3) - Evaluac	17288	25/3/13	2901 Cumplida
242-ASS-201 (4) - Evaluac	17289	25/3/13	2901 Cumplida
242-ASS-201 (7) - Evaluac	17292	25/3/13	2931 Cumplida
45-ASAAI-20 (4) - Evaluac	3218	25/3/13	2901 Cumplida
45-ASAAI-20 (6) - Evaluac	3220	25/3/13	2901 Cumplida
247-ASF-201 (4) - Evaluac	17637	25/3/13	9125 Cumplida
247-ASF-201 (5) - Evaluac	17638	25/3/13	9125 Cumplida
247-ASF-201 (6) - Evaluac	17639	25/3/13	9125 Cumplida
247-ASF-201 (7) - Evaluac	17640	25/3/13	9125 Cumplida
247-ASF-201 (8) - Evaluac	17641	25/3/13	9125 Cumplida
336-ATIC-20: (5) - Evaluac	21046	25/3/12	1150 Cumplida
167-AGO-RA (3) - Informe	12107	25/3/12	2101 Cumplida
29-ATIC-201: (1) - Evaluac	2051	25/3/11	1121 Cumplida
56-AGO-RS-: (3) - Evaluac	4038	25/3/11	2308 Cumplida
56-AGO-RS-: (4) - Evaluac	4039	25/3/11	2308 Cumplida
56-AGO-RS-: (5) - Evaluac	4040	25/3/11	2308 Cumplida
56-AGO-RS-: (6) - Evaluac	4041	25/3/11	2308 Cumplida
348-AGO-RN (1) - Estudio	21477	25/3/11	1104 Cumplida
26-ATIC-201((1) - Evaluac	1856	25/3/10	1104 Cumplida

26-ATIC-201(2) - Evaluac	1857	25/3/10	1104 Cumplida
26-ATIC-201(3) - Evaluac	1858	25/3/10	1104 Cumplida
26-ATIC-201(4) - Evaluac	1859	25/3/10	1107 Cumplida
316-AGO-RN(1) - Evaluac	20398	25/3/08	2901 Cumplida
316-AGO-RN(2) - Evaluac	20399	25/3/08	2906 Cumplida
316-AGO-RN(3) - Evaluac	20400	25/3/08	2503 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL ÁREA DE
SALUD

64-AGO-RA-: CARTAGO	4641	25/2/21	2399 Programada
---------------------	------	---------	-----------------

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL ÁREA DE
SALUD

64-AGO-RA-: CARTAGO	4642	25/2/21	2342 Programada
---------------------	------	---------	-----------------

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL ÁREA DE
SALUD

64-AGO-RA-: CARTAGO 4643 25/2/21 2342 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL ÁREA DE
SALUD

64-AGO-RA-: CARTAGO 4644 25/2/21 2342 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL ÁREA DE
SALUD

64-AGO-RA-: CARTAGO 4645 25/2/21 2342 Programada

(7) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 DE
 MANTENIM
 IENTO EN
 EL ÁREA DE
 SALUD

64-AGO-RA-: CARTAGO	4647	25/2/21	2342 Programada
62-ASS-2020 (2) - Estudio	4514	25/2/21	2901 En Proceso
62-ASS-2020 (3) - Estudio	4515	25/2/21	2901 En Proceso
62-ASS-2020 (4) - Estudio	4516	25/2/21	2901 En Proceso
62-ASS-2020 (6) - Estudio	4518	25/2/21	2901 En Proceso
236-ASAAI-2 (1) - RELACI	16903	25/2/18	2102 Cumplida
236-ASAAI-2 (2) - RELACI	16904	25/2/18	9108 Cumplida
22-ASF-2016 (1) - Estudio	1585	25/2/17	1122 Cumplida
22-ASF-2016 (1) - Estudio	1586	25/2/17	1150 Cumplida
80-ASS-2016 (1) - Informe	5783	25/2/17	2208 Cumplida
80-ASS-2016 (2) - Informe	5784	25/2/17	2208 Inaplicable
80-ASS-2016 (3) - Informe	5785	25/2/17	2208 Cumplida
80-ASS-2016 (4) - Informe	5786	25/2/17	2208 Cumplida
89-ASS-2016 (13) - Estudi	6362	25/2/17	2701 Cumplida
89-ASS-2016 (3) - Estudio	6364	25/2/17	2701 Cumplida
89-ASS-2016 (5) - Estudio	6366	25/2/17	2701 Cumplida
89-ASS-2016 (6) - Estudio	6367	25/2/17	2701 Cumplida
103-ASF-201 (1) - Estudio	7391	25/2/17	1122 Cumplida
89-ASS-2016 (7) - Estudio	6368	25/2/17	2701 Cumplida
103-ASF-201 (2) - Estudio	7392	25/2/17	2304 Cumplida
89-ASS-2016 (8) - Estudio	6369	25/2/17	2701 Cumplida
103-ASF-201 (3) - Estudio	7393	25/2/17	2304 Cumplida
103-ASF-201 (4) - Estudio	7394	25/2/17	2304 Cumplida
103-ASF-201 (5) - Estudio	7395	25/2/17	2304 Cumplida
103-ASF-201 (6) - Estudio	7396	25/2/17	2304 Cumplida
103-ASF-201 (7) - Estudio	7397	25/2/17	2304 Cumplida

(1) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital
 San Rafael
 de Alajuela
 Área:
 Contratación
 Administrativa U.E.
 2205,
 Dirección
 Regional
 Servicios de
 Salud
 Huetar
 Norte,
 Gerencia
 Médica.

173-ASAAI-2	12556	25/2/16	2205 Cumplida
310-ATIC-20: (1) - Evaluac	20202	25/2/16	2105 Cumplida
310-ATIC-20: (15) - Evaluac	20208	25/2/16	2105 Cumplida
310-ATIC-20: (2) - Evaluac	20209	25/2/16	2105 Cumplida
310-ATIC-20: (6) - Evaluac	20213	25/2/16	2105 Cumplida
310-ATIC-20: (7) - Evaluac	20214	25/2/16	2105 Cumplida
310-ATIC-20: (8) - Evaluac	20215	25/2/16	2105 Cumplida
310-ATIC-20: (9) - Evaluac	20216	25/2/16	2105 Cumplida
286-ASF-201 (1) - Evaluac	19392	25/2/15	1103 Cumplida
286-ASF-201 (2) - Evaluac	19396	25/2/15	1103 Cumplida
211-ASF-201 (4) - Evaluac	15179	25/2/14	1130 En Proceso
45-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3210	25/2/14	1103 Cumplida
45-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3211	25/2/14	1104 Cumplida
45-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3212	25/2/14	2901 Cumplida
45-ASAAI-20 (10) - Evaluac	3213	25/2/14	1131 Cumplida
240-ASS-201 (1) - Evaluac	17157	25/2/13	2901 Cumplida
240-ASS-201 (7) - Evaluac	17163	25/2/13	2103 Cumplida
280-ASF-201 (1) - Sobre e	19147	25/2/13	9108 Cumplida
252-AGO-RS (3) - Estudio	17943	25/2/12	2704 Cumplida

336-ATIC-20: (3) - Evaluac	21044	25/2/12	1150 Cumplida
336-ATIC-20: (6) - Evaluac	21047	25/2/12	1150 Cumplida
9-ASAAI-201 (1) - Activida	576	25/2/12	9108 Cumplida
9-ASAAI-201 (2) - Activida	577	25/2/12	9108 Cumplida
266-AGO-RN (11) - Evaluac	18626	25/2/12	2473 Cumplida
266-AGO-RN (12) - Evaluac	18627	25/2/12	2473 Cumplida
129-ASS-201 (7) - Evaluac	9204	25/2/12	2205 Cumplida
224-AGO-RN (2) - Estudio	16137	25/2/11	2401 Cumplida
348-AGO-RN (3) - Estudio	21479	25/2/11	2104 Cumplida
348-AGO-RN (5) - Estudio	21481	25/2/11	2104 Cumplida
348-AGO-RN (6) - Estudio	21482	25/2/11	2104 Cumplida
215-AGO-RN (1) - Evaluac	15439	25/2/10	2104 Cumplida
215-AGO-RN (2) - Evaluac	15440	25/2/10	2104 Cumplida
215-AGO-RN (3) - Evaluac	15441	25/2/10	2104 Cumplida
215-AGO-RN (4) - Evaluac	15442	25/2/10	2104 Cumplida
215-AGO-RN (5) - Evaluac	15443	25/2/10	2104 Cumplida
215-AGO-RN (6) - Evaluac	15444	25/2/10	2104 Cumplida
27-ASAAI-20 (2) - Evaluac	1914	25/2/10	1107 Cumplida
28-ASAAI-20 (1) - Informe	1977	25/2/10	1107 Cumplida
28-ASAAI-20 (2) - Informe	1978	25/2/10	4402 Cumplida
28-ASAAI-20 (3) - Informe	1979	25/2/10	4402 Cumplida
28-ASAAI-20 (4) - Informe	1980	25/2/10	2501 Inaplicable
24-ASAAI-20 (1) - Informe	1725	25/2/10	1107 Cumplida
28-ASAAI-20 (5) - Informe	1981	25/2/10	2501 Inaplicable
28-ASAAI-20 (6) - Informe	1982	25/2/10	2501 Cumplida
25-ASAAI-20 (1) - Informe	1788	25/2/10	1107 Cumplida
25-ASAAI-20 (2) - Informe	1789	25/2/10	1107 Cumplida
25-ASAAI-20 (3) - Informe	1790	25/2/10	2901 Cumplida

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
EJECUCIÓN
CONTRACT
UAL
EFECTUADA
POR EL
ADJUDICAT
ARIO L & B
REPUBLIC,
S.A., DE LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000207-
5101
PROMOVID
A PARA LA
ADQUISICIÓN
DE
MASCARILL
AS

123-ASAAI-2 QUIRÚRGIC

8784

25/12/21

1106 Programada

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
ADQUISICIÓN
DE UNA
SOLUCIÓN
DE
COMUNICACIÓN
INALÁMBRICA
WLAN Y
LA
EVENTUAL
DEPENDENCIA
A LA
PLATAFORMA Y
DISPOSITIVOS
MARCA

148-ASAAI-2 CISCO.	10595	25/12/20	1100 En Proceso
12-ASS-2019 (11) - Evaluac	831	25/12/19	2931 Cumplida
12-ASS-2019 (8) - Evaluac	838	25/12/19	2931 En Proceso
12-ASS-2019 (9) - Evaluac	839	25/12/19	2931 En Proceso
106-ASAAI-2 (3) - Estudio	7637	25/12/19	1106 Cumplida
106-ASAAI-2 (7) - Estudio	7641	25/12/19	8101 Cumplida
91-ASAAI-20 (2) - Estudio	6511	25/12/17	1147 Cumplida
85-AGO-RA-: (7) - Auditor	6104	25/12/17	2305 Cumplida
89-ASS-2016 (1) - Estudio	6358	25/12/16	2701 Cumplida
100-ASS-201 (2) - Evaluac	7191	25/12/15	2901 Cumplida
310-ATIC-20: (12) - Evaluac	20205	25/12/15	2105 Cumplida
310-ATIC-20: (14) - Evaluac	20207	25/12/15	2105 Cumplida
47-AGO-RA-: (1) - Evaluac	3366	25/12/14	1501 Cumplida
47-AGO-RA-: (3) - Evaluac	3368	25/12/14	1501 Cumplida
59-ASAAI-20 (1) - Evaluac	4258	25/12/14	2704 Cumplida
219-SAGAL-2 (1) - Estudio	15789	25/12/14	2904 Cumplida
219-SAGAL-2 (2) - Estudio	15790	25/12/14	2904 Cumplida
210-ASAAI-2 (3) - Resulta	15108	25/12/13	1103 Cumplida
157-AGO-RS (3) - Evaluac	11272	25/12/13	2202 Cumplida
97-AGO-RS-: (2) - Evaluac	6920	25/12/12	2703 Inaplicable

120-ASS-201 (2) - Resulta	8552	25/12/12	2101	Cumplida
120-ASS-201 (3) - Resulta	8553	25/12/12	2104	Cumplida
242-ASS-201 (5) - Evaluac	17290	25/12/12	2901	Cumplida
242-ASS-201 (8) - Evaluac	17293	25/12/12	2911	Cumplida
280-ASF-201 (2) - Sobre e	19148	25/12/12	9108	Cumplida
280-ASF-201 (3) - Sobre e	19149	25/12/12	1103	Cumplida
293-ASAAI-2 (5) - Gestió	19661	25/12/12	9108	Cumplida
280-ASF-201 (4) - Sobre e	19150	25/12/12	9108	Cumplida
216-AGO-RA (1) - Informe	15575	25/12/12	2901	Cumplida
216-AGO-RA (2) - Informe	15576	25/12/12	2901	Cumplida
216-AGO-RA (3) - Informe	15577	25/12/12	2101	Cumplida
247-ASF-201 (1) - Evaluac	17634	25/12/12	9108	Cumplida
247-ASF-201 (2) - Evaluac	17635	25/12/12	9108	Cumplida
247-ASF-201 (3) - Evaluac	17636	25/12/12	9108	Cumplida
111-AGO-RN (2) - Evaluac	7933	25/12/12	2536	Cumplida
252-AGO-RS (2) - Estudio	17942	25/12/11	2704	Cumplida
252-AGO-RS (4) - Estudio	17944	25/12/11	2704	Cumplida
266-AGO-RN (7) - Evaluac	18636	25/12/11	2473	Cumplida
224-AGO-RN (6) - Estudio	16141	25/12/10	2401	Cumplida
144-AGO-RN (1) - Estudio	10262	25/12/10	2206	Cumplida
144-AGO-RN (2) - Estudio	10263	25/12/10	2206	Cumplida
144-AGO-RN (3) - Estudio	10264	25/12/10	2206	Cumplida
144-AGO-RN (4) - Estudio	10265	25/12/10	2206	Cumplida
144-AGO-RN (5) - Estudio	10266	25/12/10	2206	Cumplida
144-AGO-RN (6) - Estudio	10267	25/12/10	2206	Cumplida
144-AGO-RN (7) - Estudio	10268	25/12/10	2206	Cumplida
144-AGO-RN (8) - Estudio	10269	25/12/10	2206	Cumplida
151-AGO-RN (1) - Informe	10791	25/12/10	2502	Cumplida
151-AGO-RN (2) - Informe	10792	25/12/10	2502	Cumplida
180-AGO-RS (1) - Evaluac	13032	25/12/10	2701	Cumplida
180-AGO-RS (5) - Evaluac	13039	25/12/10	2701	Cumplida
180-AGO-RS (6) - Evaluac	13040	25/12/10	2701	Cumplida

(1) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE
 ASPECTOS
 RELACIONA
 DOS CON
 LA
 ADQUISICIÓN
 DE
 INFRAESTR
 UCTURA DE
 TELECOMU
 NICACIONE
 S A NIVEL
 INSTITUCIO
 NAL EN
 ATENCIÓN
 A
 REQUERIMI
 ENTOS DE
 LA JUNTA
 DIRECTIVA

153-ATIC-20:	INSTITUCIO	11010	25/11/21	1100 Programada
--------------	------------	-------	----------	-----------------

(6) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 DE
 MANTENIM
 IENTO EN
 EL ÁREA DE
 SALUD

64-AGO-RA-:	CARTAGO	4646	25/11/20	2342 Programada
106-ASAAI-2 (5) -	Estudio	7639	25/11/19	8101 Cumplida
106-ASAAI-2 (6) -	Estudio	7640	25/11/19	8101 Cumplida
44-ASS-2018 (5) -	Evaluac	3177	25/11/18	2401 Cumplida

76-AGO-RN- (2) - Evaluac	5499	25/11/17	2205 Cumplida
76-AGO-RN- (3) - Evaluac	5500	25/11/17	2205 Cumplida
76-AGO-RN- (4) - Evaluac	5501	25/11/17	2205 Cumplida
76-AGO-RN- (5) - Evaluac	5502	25/11/17	2205 Cumplida
35-ATIC-2017 (1) - Evaluac	2463	25/11/17	2901 Cumplida
85-AGO-RA- (11) - Audite	6098	25/11/17	2305 Cumplida
118-AGO-RS (2) - Evaluac	8450	25/11/16	2702 Cumplida
116-ASAAI-2 (2) - Estudio	8299	25/11/16	1131 Cumplida
116-ASAAI-2 (3) - Estudio	8300	25/11/16	1131 Cumplida
116-ASAAI-2 (4) - Estudio	8301	25/11/16	2104 Cumplida
116-ASAAI-2 (5) - Estudio	8302	25/11/16	2104 Cumplida
116-ASAAI-2 (6) - Estudio	8303	25/11/16	2104 Cumplida
89-ASS-2016 (11) - Estudi	6360	25/11/16	2701 Cumplida
89-ASS-2016 (2) - Estudio	6363	25/11/16	2701 Cumplida
89-ASS-2016 (9) - Estudio	6370	25/11/16	2701 Cumplida

(4) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
San Rafael
de Alajuela
Área:
Contratació
n
Administrat
iva U.E.
2205,
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Huetar
Norte,
Gerencia
Médica.

173-ASAAI-2	12559	25/11/15	2205 Cumplida
100-ASS-201 (1) - Evaluac	7190	25/11/15	2901 Cumplida
100-ASS-201 (6) - Evaluac	7195	25/11/15	2906 Cumplida
100-ASS-201 (7) - Evaluac	7196	25/11/15	2906 Cumplida

94-ASS-2015 (2) - Estudio	6733	25/11/15	2901	Cumplida
103-AGO-RN (2) - EVALUACI	7387	25/11/15	2253	Cumplida
217-ASS-201 (1) - Aspecto	15626	25/11/14	2901	Cumplida
217-ASS-201 (3) - Aspecto	15628	25/11/14	1107	Cumplida
211-ASF-201 (2) - Evaluac	15177	25/11/14	1103	Cumplida
286-ASF-201 (5) - Evaluac	19399	25/11/14	1103	Cumplida
157-AGO-RS (4) - Evaluac	11273	25/11/13	2202	Cumplida
244-AGO-RS (2) - Resulta	17428	25/11/12	2382	Cumplida
242-ASS-201 (6) - Evaluac	17291	25/11/12	2901	Cumplida
246-AGO-RS (2) - Ejecuci	17578	25/11/12	2701	Cumplida
293-ASAAI-2 (1) - Gestió	19657	25/11/12	1102	Cumplida
293-ASAAI-2 (3) - Gestió	19659	25/11/12	9108	Cumplida
293-ASAAI-2 (4) - Gestió	19660	25/11/12	9108	Cumplida
243-AGO-RS (2) - Estudio	17358	25/11/12	1601	Cumplida
293-ASAAI-2 (7) - Gestió	19663	25/11/12	9108	Cumplida
293-ASAAI-2 (8) - Gestió	19664	25/11/12	9108	Cumplida
294-ASS-201 (3) - Presunt	19696	25/11/12	2101	Cumplida
294-ASS-201 (4) - Presunt	19697	25/11/12	2101	Cumplida
294-ASS-201 (5) - Presunt	19698	25/11/12	2101	Cumplida
336-ATIC-20: (1) - Evaluac	21042	25/11/11	1150	Cumplida
336-ATIC-20: (2) - Evaluac	21043	25/11/11	1150	Cumplida
336-ATIC-20: (4) - Evaluac	21045	25/11/11	1150	Cumplida
138-AGO-CEI (3) - Cumpli	9859	25/11/11	2202	Cumplida
271-ASAAI-2 (1) - Evalauc	18847	25/11/11	1104	Cumplida
339-AGO-RA (1) - Evaluac	21169	25/11/11	1106	Cumplida
266-AGO-RN (3) - Evaluac	18632	25/11/11	2499	Cumplida
266-AGO-RN (8) - Evaluac	18637	25/11/11	2473	Cumplida
266-AGO-RN (9) - Evaluac	18638	25/11/11	2473	Cumplida
348-AGO-RN (4) - Estudio	21480	25/11/11	2104	Cumplida
129-ASS-201 (3) - Evaluac	9200	25/11/11	2205	Cumplida
129-ASS-201 (9) - Evaluac	9206	25/11/11	2205	Cumplida
224-AGO-RN (3) - Estudio	16138	25/11/10	2401	Cumplida
234-ASAAI-2 (1) - Informe	16739	25/11/10	2901	Cumplida
152-AGO-RS (1) - Evaluac	10877	25/11/10	2901	Cumplida
152-AGO-RS (2) - Evaluac	10878	25/11/10	2399	Cumplida
152-AGO-RS (3) - Evaluac	10879	25/11/10	2336	Cumplida
233-ASF-200 (1) - Relació	16659	25/11/09	2901	Cumplida
106-ASAAI-2 (2) - Estudio	7636	25/10/19	1106	Cumplida
106-ASAAI-2 (8) - Estudio	7642	25/10/19	8101	Cumplida
103-ASS-201 (3) - Estudio	7407	25/10/19	2901	En Proceso
116-ASAAI-2 (1) - Estudio	8294	25/10/17	1131	Cumplida
91-ASAAI-20 (3) - Estudio	6512	25/10/17	1147	Cumplida
91-ASAAI-20 (4) - Estudio	6513	25/10/17	1142	Cumplida

125-ASS-201 (1) - Evaluac	8886	25/10/17	2901 En Proceso
125-ASS-201 (RS1) - Evali	8889	25/10/16	1102 En Proceso
100-ASS-201 (5) - Evaluac	7194	25/10/15	2901 Cumplida
94-ASS-2015 (5) - Estudio	6736	25/10/15	2205 Cumplida
157-AGO-RS (1) - Evaluac	11270	25/10/13	2202 Cumplida
157-AGO-RS (2) - Evaluac	11271	25/10/13	2202 Cumplida
87-AGO-RS-; (1) - Evaluac	6203	25/10/13	2901 Cumplida
92-AGO-CEN (1) - Informe	6554	25/10/13	1103 Cumplida
92-AGO-CEN (2) - Informe	6555	25/10/13	1103 Cumplida
92-AGO-CEN (3) - Informe	6556	25/10/13	1103 Cumplida
92-AGO-CEN (3) - Informe	6557	25/10/13	1104 Cumplida
86-AGO-RA-; (1) - Estudio	6142	25/10/13	2901 Cumplida
86-AGO-RA-; (2) - Estudio	6143	25/10/13	2901 Cumplida
8-ASS-2012 (5) - Evaluac	519	25/10/12	2202 Cumplida
8-ASS-2012 (6) - Evaluac	520	25/10/12	2202 Cumplida
8-ASS-2012 (7) - Evaluac	521	25/10/12	2202 Cumplida
8-ASS-2012 (8) - Evaluac	522	25/10/12	2202 Cumplida
8-ASS-2012 (9) - Evaluac	523	25/10/12	2202 Cumplida
244-AGO-RS (1) - Resulta	17427	25/10/12	2382 Cumplida
244-AGO-RS (3) - Resulta	17429	25/10/12	2382 Cumplida
248-ASF-201 (1) - Registr	17702	25/10/12	1103 Cumplida
246-AGO-RS (1) - Ejecuci	17577	25/10/12	2901 Cumplida
246-AGO-RS (3) - Ejecuci	17579	25/10/12	2701 Cumplida
246-AGO-RS (4) - Ejecuci	17580	25/10/12	2701 Cumplida
246-AGO-RS (5) - Ejecuci	17581	25/10/12	2701 Cumplida
243-AGO-RS (1) - Estudio	17357	25/10/12	9108 Cumplida
216-AGO-RA (4) - Informe	15578	25/10/12	2101 Cumplida
252-AGO-RS (1) - Estudio	17941	25/10/11	2704 Cumplida
266-AGO-RN (1) - Evaluac	18624	25/10/11	2499 Cumplida
266-AGO-RN (2) - Evaluac	18631	25/10/11	2499 Cumplida
224-AGO-RN (4) - Estudio	16139	25/10/10	2401 Cumplida
224-AGO-RN (5) - Estudio	16140	25/10/10	2401 Cumplida
224-AGO-RN (7) - Estudio	16142	25/10/10	2401 Cumplida
140-AGO-RA (1) - Evaluac	9983	25/10/10	2306 Cumplida
350-AGO-RS (1) - Informe	21535	25/10/08	2901 Cumplida
350-AGO-RS (2) - Informe	21536	25/10/08	2799 Cumplida
350-AGO-RS (3) - Informe	21537	25/10/08	2799 Cumplida
350-AGO-RS (4) - Informe	21538	25/10/08	2732 Cumplida
350-AGO-RS (5) - Informe	21539	25/10/08	2732 Cumplida
131-ASAAI-2 (1) - Informe	9338	25/10/08	1102 Cumplida
106-ASAAI-2 (4) - Estudio	7638	25/1/20	1106 En Proceso
106-ASAAI-2 (9) - Estudio	7643	25/1/20	1131 En Proceso
133-AGO-RA (1) - Auditor	9544	25/1/19	2101 Cumplida

103-ASS-201 (1) - Estudio	7405	25/1/19	2901 Cumplida
116-ASAAI-2 (10) - Estudi	8295	25/1/17	2202 Cumplida
116-ASAAI-2 (11) - Estudi	8296	25/1/17	2102 Cumplida
116-ASAAI-2 (12) - Estudi	8297	25/1/17	2102 Cumplida
116-ASAAI-2 (13) - Estudi	8298	25/1/17	2101 Cumplida
116-ASAAI-2 (7) - Estudio	8304	25/1/17	2304 Cumplida
116-ASAAI-2 (8) - Estudio	8305	25/1/17	2304 Cumplida
116-ASAAI-2 (9) - Estudio	8306	25/1/17	2202 Cumplida
125-ASS-201 (3) - Evaluac	8888	25/1/17	1104 En Proceso
89-ASS-2016 (4) - Estudio	6365	25/1/17	2701 Cumplida
310-ATIC-20: (11) - Evaluac	20204	25/1/16	2105 Cumplida
310-ATIC-20: (13) - Evaluac	20206	25/1/16	2105 Cumplida
310-ATIC-20: (3) - Evaluac	20210	25/1/16	2105 Cumplida
211-ASF-201 (8) - Evaluac	15183	25/1/14	1130 Cumplida
292-AGO-RS (3) - Evaluac	19621	25/1/13	2760 Cumplida
243-AGO-RS (4) - Estudio	17360	25/1/13	1602 Cumplida
294-ASS-201 (2) - Presunt	19695	25/1/13	2101 Cumplida
266-AGO-RN (14) - Evaluac	18629	25/1/12	2473 Cumplida
48-AGO-RS-: (1) - Evaluac	3407	25/1/08	2102 Cumplida
48-AGO-RS-: (2) - Evaluac	3408	25/1/08	2102 Cumplida
48-AGO-RS-: (3) - Evaluac	3409	25/1/08	2102 Cumplida
48-AGO-RS-: (4) - Evaluac	3410	25/1/08	2102 Cumplida
49-AGO-RS-: (1) - Inf. Sok	3459	25/1/08	2901 Cumplida
49-AGO-RS-: (2) - Inf. Sok	3460	25/1/08	2901 Cumplida
49-AGO-RS-: (3) - Inf. Sok	3461	25/1/08	2901 Cumplida
49-AGO-RS-: (4) - Inf. Sok	3462	25/1/08	2901 Cumplida
49-AGO-RS-: (5) - Inf. Sok	3463	25/1/08	2901 Cumplida
49-AGO-RS-: (6) - Inf. Sok	3464	25/1/08	2802 Cumplida
49-AGO-RS-: (7) - Inf. Sok	3465	25/1/08	2802 Cumplida
50-ASF-2007 (1) - Inf. Sok	3533	25/1/08	1103 Cumplida
50-ASF-2007 (2) - Inf. Sok	3534	25/1/08	1103 Cumplida
50-ASF-2007 (3) - Inf. Sok	3535	25/1/08	1103 Cumplida
50-ASF-2007 (4.1) - Inf. S	3536	25/1/08	1103 Cumplida
50-ASF-2007 (4.2) - Inf. S	3537	25/1/08	1103 Cumplida
50-ASF-2007 (5.1) - Inf. S	3538	25/1/08	1103 Cumplida
43-AGO-RS-: (1) - Evaluac	3027	25/1/08	2901 Cumplida
50-ASF-2007 (5.2) - Inf. S	3539	25/1/08	1103 Cumplida
43-AGO-RS-: (2) - Evaluac	3028	25/1/08	2901 Cumplida
43-AGO-RS-: (3) - Evaluac	3029	25/1/08	2901 Cumplida
43-AGO-RS-: (4) - Evaluac	3030	25/1/08	2205 Cumplida
43-AGO-RS-: (RS1) - Evalu	3031	25/1/07	1102 Inaplicable
25-AGO-RS-: (1) - Auditor	1828	24/9/19	2579 Cumplida
25-AGO-RS-: (3) - Auditor	1830	24/9/19	2579 Cumplida

78-ASS-2017 (1) - Estudio	5664	24/9/17	2399	Cumplida
78-ASS-2017 (3) - Estudio	5666	24/9/17	2399	En Proceso
72-ATIC-2017 (4) - Estudio	5214	24/9/17	1150	Cumplida
72-ATIC-2017 (5) - Estudio	5215	24/9/17	1150	Cumplida
72-ATIC-2017 (6) - Estudio	5216	24/9/17	1150	Cumplida
72-ATIC-2017 (7) - Estudio	5217	24/9/17	1150	Cumplida
52-AGO-RS- (3) - Evaluac	3747	24/9/17	2701	Cumplida
73-ASF-2017 (3) - Auditor	5299	24/9/17	9121	En Proceso
73-ASF-2017 (7) - Auditor	5303	24/9/17	9121	Cumplida
73-ASF-2017 (8) - Auditor	5304	24/9/17	9121	Cumplida
73-ASF-2017 (9) - Auditor	5305	24/9/17	9121	Cumplida
63-AGO-RN- (3) - Evaluac	4553	24/9/17	2251	Cumplida
165-ASF-201 (7) - Informe	11988	24/9/17	1122	Incumplida
165-ASF-201 (7) - Informe	11989	24/9/17	1121	Incumplida
67-AGO-RA- (2) - Auditor	4859	24/9/17	2908	Cumplida
155-ATIC-201 (3) - Evaluac	11122	24/9/15	2504	Cumplida
54-AGO-RN- (1) - Evaluac	3873	24/9/14	2502	Cumplida
54-AGO-RN- (4) - Evaluac	3876	24/9/14	2502	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4173	24/9/14	2102	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4174	24/9/14	2314	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4175	24/9/14	2703	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4176	24/9/14	2232	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4177	24/9/14	1606	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4178	24/9/14	2213	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4179	24/9/14	2216	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4180	24/9/14	2306	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4181	24/9/14	2304	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4182	24/9/14	2101	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4183	24/9/14	2104	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4184	24/9/14	1104	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4185	24/9/14	2701	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4186	24/9/14	2208	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4187	24/9/14	2472	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4188	24/9/14	2501	Cumplida
260-AGO-RA (1) - Evaluac	18370	24/9/14	2101	Cumplida
260-AGO-RA (2) - Evaluac	18371	24/9/14	2101	Cumplida
260-AGO-RA (4) - Evaluac	18373	24/9/14	2601	Cumplida
154-ASF-201 (2) - Evaluac	11056	24/9/12	1103	Cumplida
136-AGO-RN (5) - Remisi	9727	24/9/12	2558	Cumplida
98-ASAAI-20 (2) - Evaluac	6999	24/9/11	2901	Cumplida
98-ASAAI-20 (3) - Evaluac	7000	24/9/11	1107	Cumplida
255-AGO-RS (1) - Evaluac	18096	24/9/11	2315	Cumplida
255-AGO-RS (2) - Evaluac	18097	24/9/11	2315	Cumplida

255-AGO-RS (3) - Evaluac	18098	24/9/11	2315 Cumplida
255-AGO-RS (4) - Evaluac	18099	24/9/11	2315 Cumplida
255-AGO-RS (5) - Evaluac	18100	24/9/11	2315 Cumplida
255-AGO-RS (6) - Evaluac	18101	24/9/11	2315 Cumplida
178-ASAAI-2 (2) - Evaluac	12901	24/9/10	2901 Cumplida
182-ASF-201 (2) - Evaluac	13175	24/9/10	1103 Cumplida
149-AGO-RS (RS1) - Estu	10613	24/9/09	2901 Cumplida
179-AGO-RN (1) - Inform	12945	24/9/09	2901 Cumplida
56-SAGAL-2C (1) - Evaluac	4011	24/9/09	1103 Cumplida
103-ASS-200 (1) - Estudio	7353	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (1.1) - Estud	7354	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (1.2) - Estud	7355	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (1.3) - Estud	7356	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (1.4) - Estud	7357	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (1.5) - Estud	7358	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (1.6) - Estud	7359	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (1.7) - Estud	7360	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (2) - Estudio	7361	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (3) - Estudio	7362	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (4) - Estudio	7363	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (5) - Estudio	7364	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (6) - Estudio	7365	24/9/09	2901 Cumplida
103-ASS-200 (7) - Estudio	7366	24/9/09	2901 Cumplida

(2) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
USO,
DISPONIBILI
DAD Y
APROVECH
AMIENTO
DE LOS
RECURSOS
EN
CONSULTA
EXTERNA.
HOSPITAL
DE
GUÁPILES,
UP 2602
GERENCIA

13-ASS-2020 MEDICA

903

24/8/20

2602 Programada

(3) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
USO,
DISPONIBILI
DAD Y
APROVECH
AMIENTO
DE LOS
RECURSOS
EN
CONSULTA
EXTERNA.
HOSPITAL
DE
GUÁPILES,
UP 2602
GERENCIA

13-ASS-2020 MEDICA

904

24/8/20

2602 Programada

(4) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
USO,
DISPONIBILI
DAD Y
APROVECH
AMIENTO
DE LOS
RECURSOS
EN
CONSULTA
EXTERNA.
HOSPITAL
DE
GUÁPILES,
UP 2602
GERENCIA

13-ASS-2020 MEDICA	905	24/8/20	2602 Programada
34-ASAAI-20 (1) - Estudio	2395	24/8/17	4402 Cumplida
34-ASAAI-20 (1) - Estudio	2396	24/8/17	4403 Cumplida
44-AGO-RA-: (1) - Estudio	3169	24/8/17	2602 Cumplida
44-AGO-RA-: (2) - Estudio	3170	24/8/17	2602 Cumplida
52-AGO-RS-: (1) - Evaluac	3745	24/8/17	2701 Cumplida
52-AGO-RS-: (2) - Evaluac	3746	24/8/17	2701 Cumplida
26-AGO-RS-: (1) - Evaluac	1889	24/8/16	2901 Cumplida
26-AGO-RS-: (2) - Evaluac	1890	24/8/16	2202 Cumplida
26-AGO-RS-: (5) - Evaluac	1893	24/8/16	2202 Cumplida
46-ASAAI-20 (2) - Estudio	3300	24/8/16	1141 Cumplida
39-ASS-2015 (5) - Evaluac	2816	24/8/15	2104 Cumplida
39-ASS-2015 (1) - Evaluac	2812	24/8/15	2104 Cumplida
97-AGO-RN- (1) - Estudio	6926	24/8/14	1213 Cumplida
112-AGO-RN (7) - Procedi	8022	24/8/14	2237 Cumplida
182-AGO-RN (3) - Condici	13184	24/8/13	2282 Cumplida
182-AGO-RN (6) - Condici	13187	24/8/13	2282 Cumplida
154-ASF-201 (1) - Evaluac	11055	24/8/12	2599 Cumplida

154-ASF-201 (5) - Evaluac	11059	24/8/12	1103 Cumplida
154-ASF-201 (6) - Evaluac	11060	24/8/12	2901 Cumplida
334-ASF-201 (1) - Compos	20986	24/8/12	2901 Cumplida
136-AGO-RN (2) - Remisi	9724	24/8/12	2558 Cumplida
136-AGO-RN (3) - Remisi	9725	24/8/12	2558 Cumplida
136-AGO-RN (4) - Remisi	9726	24/8/12	2558 Cumplida
182-ASF-201 (1) - Evaluac	13174	24/8/10	1103 Cumplida
175-AGO-RN (4) - Evaluac	12687	24/8/10	1401 Cumplida
175-AGO-RN (5) - Evaluac	12688	24/8/10	1401 Cumplida
175-AGO-RN (6) - Evaluac	12689	24/8/10	1401 Cumplida
175-AGO-RN (8) - Evaluac	12691	24/8/10	1407 Cumplida
175-AGO-RN (9) - Evaluac	12692	24/8/10	1407 Cumplida
173-AGO-RS (2) - Evaluac	12522	24/8/10	2701 Cumplida
173-AGO-RS (3) - Evaluac	12523	24/8/10	2799 Cumplida
106-ASS-200 (2) - Evaluac	7571	24/8/09	2202 Cumplida
106-ASS-200 (3) - Evaluac	7572	24/8/09	2202 Cumplida
106-ASS-200 (7) - Evaluac	7576	24/8/09	2202 Cumplida
106-ASS-200 (8) - Evaluac	7577	24/8/09	2202 Cumplida
103-ASS-200 (8) - Estudio	7367	24/8/09	1102 Cumplida

(4) -

Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Guápiles

132-AGO-RA	9487	24/7/20	2602 Cumplida
25-AGO-RS-: (2) - Auditor	1829	24/7/19	2579 Cumplida
248-ASAAI-2 (3) - Auditor	17746	24/7/19	1141 En Proceso
258-ASF-201 (3) - Auditor	18262	24/7/19	2901 En Proceso
259-ASAAI-2 (1) - Estudio	18325	24/7/19	1131 Incumplida
259-ASAAI-2 (10) - Estudi	18326	24/7/19	1501 En Proceso
259-ASAAI-2 (11) - Estudi	18327	24/7/19	1601 Cumplida
259-ASAAI-2 (12) - Estudi	18328	24/7/19	2299 Cumplida
134-AGO-RA (1) - Auditor	9625	24/7/19	2399 Incumplida
259-ASAAI-2 (13) - Estudi	18329	24/7/19	2399 Cumplida
259-ASAAI-2 (14) - Estudi	18330	24/7/19	2499 Cumplida

134-AGO-RA (3) - Auditor	9627	24/7/19	2333	Cumplida
259-ASAAI-2 (15) - Estudi	18331	24/7/19	2598	En Proceso
134-AGO-RA (4) - Auditor	9628	24/7/19	2333	Cumplida
259-ASAAI-2 (16) - Estudi	18332	24/7/19	2599	En Proceso
259-ASAAI-2 (17) - Estudi	18333	24/7/19	2699	En Proceso
259-ASAAI-2 (18) - Estudi	18334	24/7/19	2799	Cumplida
259-ASAAI-2 (4) - Estudio	18338	24/7/19	1131	En Proceso
259-ASAAI-2 (5) - Estudio	18339	24/7/19	1131	Cumplida
259-ASAAI-2 (7) - Estudio	18341	24/7/19	1201	Cumplida
259-ASAAI-2 (8) - Estudio	18342	24/7/19	1301	Cumplida
259-ASAAI-2 (9) - Estudio	18343	24/7/19	1401	Cumplida
165-ASF-201 (1) - Informe	11975	24/7/17	1103	En Proceso
165-ASF-201 (1) - Informe	11976	24/7/17	9108	En Proceso
165-ASF-201 (10) - Inform	11977	24/7/17	1103	En Proceso
165-ASF-201 (11) - Inform	11978	24/7/17	1103	En Proceso
165-ASF-201 (11) - Inform	11979	24/7/17	9108	En Proceso
165-ASF-201 (2) - Informe	11980	24/7/17	9108	En Proceso
165-ASF-201 (2) - Informe	11981	24/7/17	1103	En Proceso
165-ASF-201 (2) - Informe	11982	24/7/17	1171	En Proceso
165-ASF-201 (3) - Informe	11983	24/7/17	1103	En Proceso
165-ASF-201 (4) - Informe	11984	24/7/17	1103	En Proceso
165-ASF-201 (5) - Informe	11985	24/7/17	1103	En Proceso
165-ASF-201 (5) - Informe	11986	24/7/17	1121	En Proceso
165-ASF-201 (6) - Informe	11987	24/7/17	1121	En Proceso
165-ASF-201 (8) - Informe	11990	24/7/17	1121	Incumplida
165-ASF-201 (9) - Informe	11991	24/7/17	1171	Incumplida
165-ASF-201 (9) - Informe	11992	24/7/17	1121	Incumplida
46-ASAAI-20 (3) - Estudio	3301	24/7/17	2904	Cumplida
46-ASAAI-20 (3) - Estudio	3302	24/7/17	1144	Cumplida
46-ASAAI-20 (3) - Estudio	3303	24/7/17	1140	Cumplida
327-AGO-RN (3) - Evaluaci	20777	24/7/16	2599	Cumplida
155-ATIC-20: (2) - Evaluac	11121	24/7/16	2504	Cumplida
108-ASF-201 (1) - Evaluac	7742	24/7/15	1103	En Proceso
108-ASF-201 (2) - Evaluac	7743	24/7/15	1103	En Proceso
108-ASF-201 (3) - Evaluac	7744	24/7/15	1103	Cumplida
108-ASF-201 (4) - Evaluac	7745	24/7/15	1103	En Proceso
108-ASF-201 (5) - Evaluac	7746	24/7/15	1103	Cumplida
108-ASF-201 (6) - Evaluac	7747	24/7/15	1112	Cumplida
108-ASF-201 (6) - Evaluac	7748	24/7/15	1122	Cumplida
108-ASF-201 (7) - Evaluac	7749	24/7/15	1122	Cumplida
108-ASF-201 (7) - Evaluac	7750	24/7/15	1112	Cumplida
108-ASF-201 (8) - Evaluac	7751	24/7/15	1122	Cumplida
108-ASF-201 (9) - Evaluac	7752	24/7/15	1103	Cumplida

108-ASF-201 (9) - Evaluac	7753	24/7/15	1112	Cumplida
108-ASF-201 (9) - Evaluac	7754	24/7/15	9108	Cumplida
199-AGO-RS (10) - Evaluac	14353	24/7/14	2304	Cumplida
199-AGO-RS (3) - Evaluac	14355	24/7/14	2304	Inaplicable
199-AGO-RS (4) - Evaluac	14356	24/7/14	2304	Cumplida
199-AGO-RS (7) - Evaluac	14359	24/7/14	2304	Cumplida
199-AGO-RS (8) - Evaluac	14360	24/7/14	2304	Cumplida
199-AGO-RS (9) - Evaluac	14361	24/7/14	2304	Cumplida
54-AGO-RN- (2) - Evaluac	3874	24/7/14	2502	Cumplida
54-AGO-RN- (3) - Evaluac	3875	24/7/14	2502	Cumplida
147-ASAAI-2 (1) - Evaluac	10472	24/7/10	1106	Cumplida
147-ASAAI-2 (3) - Evaluac	10474	24/7/10	1106	Cumplida
147-ASAAI-2 (5) - Evaluac	10476	24/7/10	1106	Cumplida
141-ASF-200 (1) - Análisis	10028	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (2) - Análisis	10029	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (3) - Análisis	10030	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (4) - Análisis	10031	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (5) - Análisis	10032	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (6) - Análisis	10033	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (7) - Análisis	10034	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (8.1) - Análi:	10035	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (8.2) - Análi:	10036	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (8.3) - Análi:	10037	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (8.4) - Análi:	10038	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (8.5) - Análi:	10039	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (8.6) - Análi:	10040	24/7/09	1103	Cumplida
141-ASF-200 (8.7) - Análi:	10041	24/7/09	1103	Cumplida
56-SAGAL-2C (17) - Evaluac	4019	24/7/09	1204	Cumplida
56-SAGAL-2C (9) - Evaluac	4033	24/7/09	9108	Cumplida
283-ASF-200 (1) - Evaluac	19250	24/7/08	1122	Cumplida
283-ASF-200 (10) - Evaluac	19251	24/7/08	1103	Cumplida
283-ASF-200 (11) - Evaluac	19252	24/7/08	1103	Cumplida
283-ASF-200 (12) - Evaluac	19253	24/7/08	1103	Cumplida
283-ASF-200 (13) - Evaluac	19254	24/7/08	1103	Cumplida
283-ASF-200 (14.1) - Eval	19255	24/7/08	1103	Cumplida
283-ASF-200 (14.2) - Eval	19256	24/7/08	1103	Cumplida
283-ASF-200 (14.3) - Eval	19257	24/7/08	1103	Cumplida
283-ASF-200 (14.4) - Eval	19258	24/7/08	1103	Cumplida
283-ASF-200 (2) - Evaluac	19259	24/7/08	1150	Cumplida
283-ASF-200 (3) - Evaluac	19260	24/7/08	1103	Cumplida
283-ASF-200 (4) - Evaluac	19261	24/7/08	1103	Cumplida
283-ASF-200 (5) - Evaluac	19262	24/7/08	1103	Cumplida
283-ASF-200 (6) - Evaluac	19263	24/7/08	1103	Cumplida

283-ASF-200 (7) - Evaluac	19264	24/7/08	1103 Cumplida
283-ASF-200 (8) - Evaluac	19265	24/7/08	1103 Cumplida
283-ASF-200 (9) - Evaluac	19266	24/7/08	1103 Cumplida

(5) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre la
evaluación
de la
gestión y
producción
del servicio
de
Hematologí
a del
hospital
México

140-AGO-RN	10015	24/6/20	2104 En Proceso
340-ASF-201 (14) - Estudi	21216	24/6/16	2308 Cumplida
46-ASAAI-20 (4) - Estudio	3304	24/6/16	1140 Cumplida
340-ASF-201 (5) - Estudio	21224	24/6/16	2308 Cumplida
46-ASAAI-20 (5) - Estudio	3305	24/6/16	2217 Cumplida
199-AGO-RS (5) - Evaluac	14357	24/6/14	2304 Cumplida
260-AGO-RA (3) - Evaluac	18372	24/6/14	2601 Cumplida
67-AGO-RA: (2) - Evaluac	4839	24/6/12	2307 Cumplida
67-AGO-RA: (3) - Evaluac	4840	24/6/12	2307 Cumplida
67-AGO-RA: (4) - Evaluac	4841	24/6/12	2307 Cumplida
178-ASAAI-2 (1) - Evaluac	12900	24/6/11	2901 Cumplida
213-AGO-RA (1) - Evaluac	15310	24/6/10	1103 Cumplida
213-AGO-RA (2) - Evaluac	15311	24/6/10	1501 Cumplida
213-AGO-RA (3) - Evaluac	15312	24/6/10	1501 Cumplida
173-AGO-RS (1.a) - Evalu	12521	24/6/10	2701 Cumplida
147-ASAAI-2 (4) - Evaluac	10475	24/6/10	1106 Cumplida
147-ASAAI-2 (6) - Evaluac	10477	24/6/10	1106 Cumplida
147-ASAAI-2 (7) - Evaluac	10478	24/6/10	1106 Cumplida
56-SAGAL-2C (10) - Evaluac	4012	24/6/09	1103 Cumplida
56-SAGAL-2C (19) - Evaluac	4021	24/6/09	1204 Cumplida
56-SAGAL-2C (20) - Evaluac	4023	24/6/09	1204 Cumplida
56-SAGAL-2C (21) - Evaluac	4024	24/6/09	1204 Cumplida
56-SAGAL-2C (3) - Evaluac	4027	24/6/09	9108 Cumplida
56-SAGAL-2C (6) - Evaluac	4030	24/6/09	9108 Cumplida

56-SAGAL-2C (7) - Evaluac	4031	24/6/09	9108 Cumplida
103-ASS-200 (RS1) - Estu	7368	24/6/09	1102 Cumplida
57-ASS-2021 (1) - AUDITC	4135	24/5/22	2901 Programada
57-ASS-2021 (2) - AUDITC	4136	24/5/22	2901 Programada
155-ASAAI-2 (1) - Estudio	11129	24/5/17	1103 Cumplida
155-ASAAI-2 (2) - Estudio	11130	24/5/17	1103 Cumplida
155-ASAAI-2 (6) - Estudio	11134	24/5/17	1103 Cumplida
327-AGO-RN (1) - Evaluaci	20775	24/5/16	4403 Cumplida
327-AGO-RN (2) - Evaluaci	20776	24/5/16	2599 Cumplida
308-AGO-RS (3) - Evaluac	20147	24/5/16	2312 Cumplida
39-ASS-2015 (3) - Evaluac	2814	24/5/15	2104 Cumplida
386-ASS-201 (1) - Evaluac	22620	24/5/13	2901 Cumplida
370-AGO-RN (1) - Evaluac	22163	24/5/12	2208 Cumplida
370-AGO-RN (11) - Evaluac	22165	24/5/12	2208 Cumplida
370-AGO-RN (12) - Evaluac	22166	24/5/12	2208 Cumplida
370-AGO-RN (5) - Evaluac	22171	24/5/12	2208 Cumplida
370-AGO-RN (8) - Evaluac	22174	24/5/12	2208 Cumplida
67-AGO-RA- (1) - Evaluac	4838	24/5/12	2307 Cumplida
454-AGO-RN (1) - Evaluac	23801	24/5/12	2559 Cumplida
58-AGO-RN- (7) - Evaluac	4163	24/5/10	1408 Cumplida
147-ASAAI-2 (RS1) - Evalu	10479	24/5/10	1106 Cumplida
56-SAGAL-2C (13) - Evaluac	4015	24/5/09	1201 Cumplida
56-SAGAL-2C (4) - Evaluac	4028	24/5/09	9108 Cumplida
56-SAGAL-2C (5) - Evaluac	4029	24/5/09	9108 Cumplida

(1) -

Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Guápiles

132-AGO-RA	9483	24/4/20	2602 Cumplida
------------	------	---------	---------------

(10) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Guápiles

132-AGO-RA 9484 24/4/20 2602 Cumplida

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Guápiles

132-AGO-RA 9486 24/4/20 2602 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Guápiles

132-AGO-RA 9488 24/4/20 2602 Cumplida

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Guápiles

132-AGO-RA 9490 24/4/20 2602 Cumplida

(9) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Guápiles

132-AGO-RA 9492 24/4/20 2602 Cumplida

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
utilización
de espacios
para
parqueo,
cerrados y
techados en
el hospital
de Guápiles

136-AGO-RA

9752

24/4/20

2602 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
utilización
de espacios
para
parqueo,
cerrados y
techados en
el hospital
de Guápiles

136-AGO-RA

9753

24/4/20

2602 Cumplida

(1) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre la
evaluación
de la
gestión y
producción
del servicio
de
Hematología del
hospital
México

140-AGO-RN	10011	24/4/20	2104 En Proceso
------------	-------	---------	-----------------

(2) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre la
evaluación
de la
gestión y
producción
del servicio
de
Hematología del
hospital
México

140-AGO-RN	10012	24/4/20	2104 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(7) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre la
evaluación
de la
gestión y
producción
del servicio
de
Hematología del
hospital
México

140-AGO-RN

10017

24/4/20

2104 Cumplida

(1) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
USO,
DISPONIBILIDAD Y
APROVECHAMIENTO
DE LOS
RECURSOS
EN
CONSULTA
EXTERNA.
HOSPITAL
DE
GUÁPILES,
UP 2602
GERENCIA

13-ASS-2020 MEDICA

902

24/4/20

2602 Programada

(3) -
Evaluación
sobre la
gestión de
ingresos y
egresos en
las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar
Norte.”

138-AGO-RN	9893	24/4/20	1301 Cumplida
------------	------	---------	---------------

(9) -
Evaluación
sobre la
gestión de
ingresos y
egresos en
las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar
Norte.”

138-AGO-RN	9899	24/4/20	1301 Cumplida
248-ASAAI-2 (1) - Auditor	17744	24/4/19	1141 En Proceso
248-ASAAI-2 (2) - Auditor	17745	24/4/19	1141 Incumplida
248-ASAAI-2 (4) - Auditor	17747	24/4/19	1141 Incumplida
137-ASF-201 (1) - Informe	9813	24/4/19	9108 En Proceso
137-ASF-201 (1) - Informe	9814	24/4/19	1104 En Proceso
137-ASF-201 (2) - Informe	9815	24/4/19	9108 En Proceso
137-ASF-201 (2) - Informe	9816	24/4/19	1104 En Proceso
137-ASF-201 (3) - Informe	9817	24/4/19	9121 En Proceso
137-ASF-201 (4) - Informe	9818	24/4/19	9121 En Proceso
137-ASF-201 (5) - Informe	9819	24/4/19	9108 Cumplida
137-ASF-201 (5) - Informe	9820	24/4/19	9112 Cumplida

137-ASF-201 (6) - Informe	9821	24/4/19	9112 En Proceso
137-ASF-201 (6) - Informe	9822	24/4/19	9108 En Proceso
137-ASF-201 (6) - Informe	9823	24/4/19	1103 En Proceso
134-AGO-RA (2) - Auditor	9626	24/4/19	2399 Cumplida
259-ASAAI-2 (19) - Estudio	18335	24/4/19	1131 Cumplida
259-ASAAI-2 (6) - Estudio	18340	24/4/19	2901 Cumplida
73-ASF-2017 (1) - Auditor	5297	24/4/18	9108 Cumplida
155-ATIC-20: (6) - Evaluac	11125	24/4/16	2504 Cumplida
155-ATIC-20: (8) - Evaluac	11127	24/4/16	2504 Cumplida
176-ASAAI-2 (1) - Estudio	12793	24/4/15	1104 Cumplida
176-ASAAI-2 (1) - Estudio	12794	24/4/15	1103 Cumplida
176-ASAAI-2 (1) - Estudio	12795	24/4/15	1112 Cumplida
199-AGO-RS (2) - Evaluac	14354	24/4/14	2304 Cumplida
199-AGO-RS (6) - Evaluac	14358	24/4/14	2304 Cumplida
288-AGO-CEI (2) - Evaluac	19474	24/4/13	1202 Cumplida
19-ASS-2013 (1) - Disponi	1328	24/4/13	2307 Cumplida
19-ASS-2013 (2) - Disponi	1329	24/4/13	2307 Cumplida
19-ASS-2013 (3) - Disponi	1330	24/4/13	2308 Cumplida
19-ASS-2013 (5) - Disponi	1332	24/4/13	2308 Cumplida
19-ASS-2013 (5) - Disponi	1333	24/4/13	2701 Cumplida
19-ASS-2013 (5) - Disponi	1334	24/4/13	2307 Cumplida
290-AGO-RS (1) - Resulta	19561	24/4/13	2308 Cumplida
290-AGO-RS (2) - Resulta	19562	24/4/13	2308 Cumplida
290-AGO-RS (3) - Resulta	19563	24/4/13	2308 Cumplida
286-AGO-RA (1) - Gestió	19385	24/4/13	2306 Cumplida
286-AGO-RA (2) - Gestió	19386	24/4/13	2306 Cumplida
286-AGO-RA (3) - Gestió	19387	24/4/13	2306 Cumplida
286-AGO-RA (4) - Gestió	19388	24/4/13	2306 Cumplida
286-AGO-RA (5) - Gestió	19389	24/4/13	2306 Cumplida
286-AGO-RA (6) - Gestió	19390	24/4/13	2306 Cumplida
286-AGO-RA (7) - Gestió	19391	24/4/13	2306 Cumplida
337-ATIC-20: (1) - Evalauc	21080	24/4/12	1102 Cumplida
337-ATIC-20: (10) - Evalau	21081	24/4/12	1150 Cumplida
337-ATIC-20: (11) - Evalau	21082	24/4/12	1150 Cumplida
337-ATIC-20: (12) - Evalau	21083	24/4/12	4402 Cumplida
337-ATIC-20: (13) - Evalau	21084	24/4/12	4402 Cumplida
337-ATIC-20: (2) - Evalauc	21085	24/4/12	1102 Cumplida
337-ATIC-20: (3) - Evalauc	21086	24/4/12	1102 Cumplida
337-ATIC-20: (4) - Evalauc	21087	24/4/12	1102 Cumplida
337-ATIC-20: (5) - Evalauc	21088	24/4/12	1170 Cumplida
337-ATIC-20: (6) - Evalauc	21089	24/4/12	1170 Inaplicable
337-ATIC-20: (7) - Evalauc	21090	24/4/12	1104 Cumplida
337-ATIC-20: (8) - Evalauc	21091	24/4/12	1104 Cumplida

337-ATIC-20: (9) - Evaluac	21092	24/4/12	1114 Cumplida
454-AGO-RN (3) - Evaluac	23803	24/4/12	2559 Cumplida
98-ASAAI-20 (1) - Evaluac	6998	24/4/11	2901 Cumplida
98-ASAAI-20 (4) - Evaluac	7001	24/4/11	1107 Cumplida
95-ASF-2011 (1) - Rev. Cu	6794	24/4/11	1103 Cumplida
95-ASF-2011 (2) - Rev. Cu	6795	24/4/11	1103 Cumplida
95-ASF-2011 (3) - Rev. Cu	6796	24/4/11	1103 Cumplida
95-ASF-2011 (4) - Rev. Cu	6797	24/4/11	1103 Cumplida
95-ASF-2011 (5) - Rev. Cu	6798	24/4/11	1103 Cumplida
95-ASF-2011 (6) - Rev. Cu	6799	24/4/11	1103 Cumplida
95-ASF-2011 (7) - Rev. Cu	6800	24/4/11	1103 Cumplida
58-AGO-RN- (2) - Evaluac	4158	24/4/10	1103 Cumplida
58-AGO-RN- (4) - Evaluac	4160	24/4/10	1401 Cumplida
58-AGO-RN- (5) - Evaluac	4161	24/4/10	1401 Cumplida
58-AGO-RN- (6) - Evaluac	4162	24/4/10	1401 Cumplida
56-SAGAL-20 (RS1) - Evalt	4034	24/4/09	1103 Cumplida
9-ASF-2008 (1) - Informe	563	24/4/08	2901 Cumplida
9-ASF-2008 (2) - Informe	564	24/4/08	2901 Cumplida
9-ASF-2008 (3) - Informe	565	24/4/08	2233 Cumplida
9-ASF-2008 (4) - Informe	566	24/4/08	2233 Cumplida
37-AGO-RA- (1) - Auditor	2666	24/3/20	2652 Incumplida
37-AGO-RA- (9) - Auditor	2674	24/3/20	2652 Incumplida
139-ASS-201 (4) - Estudio	9935	24/3/19	2104 Cumplida
122-AGO-RN (5) - Estudio	8692	24/3/19	2216 En Proceso
322-ASS-201 (1) - Evaluac	20621	24/3/16	2901 Cumplida
322-ASS-201 (3) - Evaluac	20623	24/3/16	1103 Cumplida
322-ASS-201 (4) - Evaluac	20624	24/3/16	1104 Cumplida
322-ASS-201 (4) - Evaluac	20625	24/3/16	1103 Cumplida
246-AGO-RS (3) - Evaluac	17592	24/3/16	2102 Cumplida
340-ASF-201 (10) - Estudi	21212	24/3/16	2308 Cumplida
340-ASF-201 (13) - Estudi	21215	24/3/16	2308 Cumplida
340-ASF-201 (15) - Estudi	21217	24/3/16	2308 Cumplida
340-ASF-201 (16) - Estudi	21218	24/3/16	2308 Cumplida
340-ASF-201 (2) - Estudio	21221	24/3/16	2308 Cumplida
340-ASF-201 (3) - Estudio	21222	24/3/16	2308 Cumplida
340-ASF-201 (6) - Estudio	21225	24/3/16	2308 En Proceso
340-ASF-201 (7) - Estudio	21226	24/3/16	2308 Cumplida
340-ASF-201 (8) - Estudio	21227	24/3/16	2308 En Proceso
340-ASF-201 (9) - Estudio	21228	24/3/16	2308 En Proceso
215-AGO-RA (1) - Estudio	15460	24/3/15	2602 Cumplida
39-ASS-2015 (2) - Evaluac	2813	24/3/15	2104 Cumplida
39-ASS-2015 (4) - Evaluac	2815	24/3/15	2104 Cumplida
154-ASF-201 (4) - Evaluac	11058	24/3/13	2901 Cumplida

454-AGO-RN (2) - Evaluac	23802	24/3/12	2559 Cumplida
454-AGO-RN (4) - Evaluac	23804	24/3/12	2559 Cumplida
454-AGO-RN (5) - Evaluac	23805	24/3/12	2559 Cumplida
337-AGO-RN (6) - Evaluac	21076	24/3/11	1401 Cumplida
98-ASAAI-20 (RS1) - Evalu	7002	24/3/11	1107 Cumplida
151-ASS-200 (2) - Informe	10789	24/3/10	2598 Cumplida
58-AGO-RN- (1) - Evaluac	4157	24/3/10	1103 Cumplida
58-AGO-RN- (3) - Evaluac	4159	24/3/10	1401 Cumplida
58-AGO-RN- (8) - Evaluac	4164	24/3/10	1408 Cumplida
58-AGO-RN- (9) - Evaluac	4165	24/3/10	1408 Cumplida
149-AGO-RS (1) - Estudio	10610	24/3/10	2901 Cumplida
149-AGO-RS (2) - Estudio	10611	24/3/10	2901 Cumplida
149-AGO-RS (3) - Estudio	10612	24/3/10	2901 Cumplida
150-ASS-200 (1) - Evaluac	10690	24/3/10	1102 Cumplida
150-ASS-200 (2) - Evaluac	10691	24/3/10	2901 Cumplida
150-ASS-200 (3.1) - Evalu	10692	24/3/10	2901 Cumplida
150-ASS-200 (3.2) - Evalu	10693	24/3/10	2901 Cumplida
150-ASS-200 (4) - Evaluac	10694	24/3/10	2901 Cumplida
150-ASS-200 (5) - Evaluac	10695	24/3/10	2901 Cumplida
150-ASS-200 (6) - Evaluac	10696	24/3/10	2901 Cumplida
150-ASS-200 (7) - Evaluac	10697	24/3/10	2901 Cumplida
57-ASS-2021 (4) - AUDITC	4140	24/2/22	2102 Programada
57-ASS-2021 (4) - AUDITC	4141	24/2/22	2101 Programada
57-ASS-2021 (4) - AUDITC	4142	24/2/22	2104 Programada
57-ASS-2021 (5) - AUDITC	4143	24/2/22	1106 Programada
57-ASS-2021 (6) - AUDITC	4144	24/2/22	2901 Programada
57-ASS-2021 (6) - AUDITC	4145	24/2/22	1106 Programada
248-ASAAI-2 (5) - Auditor	17748	24/2/19	1141 Incumplida
139-ASS-201 (2) - Estudio	9933	24/2/19	2104 Cumplida
139-ASS-201 (5) - Estudio	9936	24/2/19	2104 Cumplida
139-ASS-201 (6) - Estudio	9937	24/2/19	2104 Cumplida
65-ASAAI-20 (1) - Relació	4726	24/2/18	2102 Cumplida
73-ASF-2017 (4) - Auditor	5300	24/2/18	9121 Cumplida
77-ASS-2017 (1) - Evaluac	5568	24/2/18	2902 Cumplida
77-ASS-2017 (5) - Evaluac	5572	24/2/18	2901 En Proceso
63-AGO-RN- (1) - Evaluac	4551	24/2/18	2299 Cumplida
63-AGO-RN- (2) - Evaluac	4552	24/2/18	2251 Cumplida
67-AGO-RA- (1) - Auditor	4858	24/2/18	2908 Cumplida
67-AGO-RA- (3) - Auditor	4860	24/2/18	2307 Cumplida
67-AGO-RA- (4) - Auditor	4861	24/2/18	2307 Cumplida
97-ATIC-2016 (4) - Estudio	6934	24/2/17	2901 Cumplida
39-ASS-2015 (6) - Evaluac	2817	24/2/16	2104 Cumplida
311-ATIC-2016 (1) - Evaluac	20245	24/2/16	2105 Cumplida

311-ATIC-20: (2) - Evaluac	20246	24/2/16	2105	Cumplida
311-ATIC-20: (3) - Evaluac	20247	24/2/16	2105	Cumplida
351-ATIC-20: (1) - Evaluac	21580	24/2/16	1103	Cumplida
351-ATIC-20: (2) - Evaluac	21581	24/2/16	1103	Cumplida
340-ASF-201 (11) - Estudi	21213	24/2/16	2308	Cumplida
215-AGO-RA (2) - Estudio	15461	24/2/15	2602	Cumplida
215-AGO-RA (4) - Estudio	15463	24/2/15	2602	Cumplida
199-AGO-RS (1) - Evaluac	14352	24/2/14	2304	Cumplida
198-ASAAI-2 (1) - Estudio	14294	24/2/14	2399	Cumplida
19-ASS-2013 (4) - Disponi	1331	24/2/13	2308	Cumplida
182-AGO-RN (4) - Condici	13185	24/2/13	2282	Cumplida
182-AGO-RN (5) - Condici	13186	24/2/13	2282	Cumplida
386-ASS-201 (10) - Evaluac	22621	24/2/12	2901	Cumplida
370-AGO-RN (13) - Evaluac	22167	24/2/12	2208	Cumplida
370-AGO-RN (6) - Evaluac	22172	24/2/12	2208	Cumplida
370-AGO-RN (7) - Evaluac	22173	24/2/12	2208	Cumplida
370-AGO-RN (9) - Evaluac	22175	24/2/12	2208	Cumplida
279-AGO-RN (2) - Evaluac	19104	24/2/12	2205	Cumplida
279-AGO-RN (3) - Evaluac	19105	24/2/12	2205	Cumplida
279-AGO-RN (4) - Evaluac	19106	24/2/12	2205	Cumplida
279-AGO-RN (5) - Evaluac	19107	24/2/12	2205	Cumplida
279-AGO-RN (6) - Evaluac	19108	24/2/12	2205	Cumplida
279-AGO-RN (7) - Evaluac	19109	24/2/12	2205	Cumplida
279-AGO-RN (8) - Evaluac	19110	24/2/12	2205	Cumplida
28-ASAAI-20 (3) - "Estudi	1985	24/2/12	1102	Cumplida
337-AGO-RN (1) - Evaluac	21067	24/2/11	1401	Cumplida
337-AGO-RN (11) - Evaluac	21069	24/2/11	1402	Cumplida
337-AGO-RN (3) - Evaluac	21072	24/2/11	1401	Cumplida
337-AGO-RN (5) - Evaluac	21074	24/2/11	1401	Cumplida
337-AGO-RN (5.1) - Evalu	21075	24/2/11	1401	Cumplida
212-AGO-RA (1) - Evaluac	15234	24/2/10	1103	Cumplida
212-AGO-RA (2) - Evaluac	15235	24/2/10	1501	Cumplida
212-AGO-RA (3) - Evaluac	15236	24/2/10	1501	Cumplida
212-AGO-RA (4) - Evaluac	15237	24/2/10	1501	Cumplida
57-ASS-2021 (3) - AUDITC	4137	24/12/21	2102	Programada
57-ASS-2021 (3) - AUDITC	4138	24/12/21	2101	Programada
57-ASS-2021 (3) - AUDITC	4139	24/12/21	2104	Programada
25-AGO-RS-; (4) - Auditor	1831	24/12/19	2579	Cumplida
37-AGO-RA-; (2) - Auditor	2667	24/12/19	2652	En Proceso
37-AGO-RA-; (3) - Auditor	2668	24/12/19	2652	Incumplida
37-AGO-RA-; (4) - Auditor	2669	24/12/19	2652	Cumplida
37-AGO-RA-; (5) - Auditor	2670	24/12/19	2652	Cumplida
37-AGO-RA-; (6) - Auditor	2671	24/12/19	2652	Cumplida

37-AGO-RA-(7) - Auditor	2672	24/12/19	2652	En Proceso
37-AGO-RA-(8) - Auditor	2673	24/12/19	2652	Cumplida
122-AGO-RN(1) - Estudio	8688	24/12/18	2216	En Proceso
122-AGO-RN(2) - Estudio	8689	24/12/18	2216	Cumplida
122-AGO-RN(6) - Estudio	8693	24/12/18	2216	En Proceso
122-AGO-RN(7) - Estudio	8694	24/12/18	2216	Cumplida
72-ATIC-2017(1) - Estudio	5211	24/12/17	1102	Cumplida
72-ATIC-2017(8) - Estudio	5218	24/12/17	1150	En Proceso
73-ASF-2017(2) - Auditor	5298	24/12/17	9108	En Proceso
73-ASF-2017(6) - Auditor	5302	24/12/17	9121	Cumplida
311-ATIC-20(5) - Evaluac	20249	24/12/15	2105	Cumplida
311-ATIC-20(6) - Evaluac	20250	24/12/15	2105	Cumplida
308-AGO-RS(1) - Evaluac	20145	24/12/15	2312	Cumplida
308-AGO-RS(4) - Evaluac	20148	24/12/15	2312	Cumplida
246-AGO-RS(1) - Evaluac	17590	24/12/15	2102	Cumplida
325-AGO-RS(1) - Estudio	20718	24/12/15	3110	Cumplida
325-AGO-RS(2) - Estudio	20719	24/12/15	2901	Cumplida
325-AGO-RS(3) - Estudio	20720	24/12/15	2598	Cumplida
325-AGO-RS(4) - Estudio	20721	24/12/15	2598	Cumplida
325-AGO-RS(5) - Estudio	20722	24/12/15	2598	Cumplida
251-AGO-RS(1) - Informe	17917	24/12/15	2314	Cumplida
251-AGO-RS(2) - Informe	17918	24/12/15	2314	Cumplida
251-AGO-RS(3) - Informe	17919	24/12/15	2314	Cumplida
215-AGO-RA(3) - Estudio	15462	24/12/14	2602	Cumplida
166-AGO-RA(1) - Evaluac	12046	24/12/12	2652	Cumplida
166-AGO-RA(2) - Evaluac	12047	24/12/12	2652	Cumplida
182-AGO-RN(1) - Condici	13182	24/12/12	2299	Cumplida
182-AGO-RN(2) - Condici	13183	24/12/12	2299	Cumplida
335-ASS-201(2) - Evaluac	21021	24/12/11	2901	Cumplida
335-ASS-201(3) - Evaluac	21022	24/12/11	2901	Cumplida
335-ASS-201(5) - Evaluac	21024	24/12/11	2101	Cumplida
335-ASS-201(6) - Evaluac	21025	24/12/11	2335	Cumplida
276-ASS-201(3) - Atenci	18992	24/12/11	2901	Cumplida
386-ASS-201(11) - Evaluac	22622	24/12/11	2901	Cumplida
386-ASS-201(3) - Evaluac	22625	24/12/11	2901	Cumplida
386-ASS-201(6) - Evaluac	22628	24/12/11	2901	Cumplida
386-ASS-201(8) - Evaluac	22630	24/12/11	2901	Cumplida
370-AGO-RN(4) - Evaluac	22170	24/12/11	2208	Cumplida
279-AGO-RN(1) - Evaluac	19103	24/12/11	3107	Cumplida
28-ASAAI-20(1) - "Estudi	1983	24/12/11	1102	Inaplicable
28-ASAAI-20(2) - "Estudi	1984	24/12/11	1102	Inaplicable
28-ASAAI-20(4) - "Estudi	1986	24/12/11	1102	Cumplida
337-AGO-RN(10) - Evaluac	21068	24/12/10	1402	Cumplida

337-AGO-RN (2) - Evaluac	21070	24/12/10	1401 Cumplida
337-AGO-RN (2.1) - Evalu	21071	24/12/10	1401 Cumplida
337-AGO-RN (9) - Evaluac	21079	24/12/10	1402 Cumplida
314-AGO-RN (1) - Informe	20321	24/12/10	1201 Cumplida
314-AGO-RN (2) - Informe	20322	24/12/10	1201 Cumplida
314-AGO-RN (3) - Informe	20323	24/12/10	1213 Cumplida
314-AGO-RN (4) - Informe	20324	24/12/10	1213 Cumplida
314-AGO-RN (5) - Informe	20325	24/12/10	1213 Cumplida
314-AGO-RN (6) - Informe	20326	24/12/10	1213 Cumplida
182-ASF-201 (3) - Evaluac	13176	24/12/10	1103 Cumplida
175-AGO-RN (1) - Evaluac	12684	24/12/10	1103 Cumplida
175-AGO-RN (2) - Evaluac	12685	24/12/10	1103 Cumplida
175-AGO-RN (3) - Evaluac	12686	24/12/10	1401 Cumplida
147-ASAAI-2 (2) - Evaluac	10473	24/12/10	1106 Cumplida
326-ASAAI-2 (1) - Relació	20725	24/12/10	1107 Cumplida
326-ASAAI-2 (2) - Relació	20726	24/12/10	1107 Cumplida
106-ASS-200 (1) - Evaluac	7570	24/12/09	2202 Cumplida
106-ASS-200 (5) - Evaluac	7574	24/12/09	2202 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Guápiles

132-AGO-RA	9485	24/11/19	2602 Cumplida
------------	------	----------	---------------

(1) -
Evaluación
sobre la
gestión de
ingresos y
egresos en
las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar
Norte.”

138-AGO-RN

9891

24/11/19

1301 Cumplida

(4) -
Evaluación
sobre la
gestión de
ingresos y
egresos en
las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar
Norte.”

138-AGO-RN

9894

24/11/19

1301 Cumplida

(5) -
Evaluación
sobre la
gestión de
ingresos y
egresos en
las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar
Norte.”

138-AGO-RN

9895

24/11/19

1301 Cumplida

(6) -
Evaluación
sobre la
gestión de
ingresos y
egresos en
las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar
Norte.”

138-AGO-RN

9896

24/11/19

1301 Cumplida

(7) -
Evaluación
sobre la
gestión de
ingresos y
egresos en
las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar
Norte.”

138-AGO-RN	9897	24/11/19	1301	Cumplida
122-AGO-RN (3) - Estudio	8690	24/11/18	2216	Cumplida
122-AGO-RN (4) - Estudio	8691	24/11/18	2216	En Proceso
122-AGO-RN (8) - Estudio	8695	24/11/18	2216	Cumplida
78-ASS-2017 (2) - Estudio	5665	24/11/17	2399	Cumplida
155-ASAAI-2 (3) - Estudio	11131	24/11/17	1103	Cumplida
155-ASAAI-2 (4) - Estudio	11132	24/11/17	1103	Cumplida
155-ASAAI-2 (5) - Estudio	11133	24/11/17	1103	Cumplida
73-ASF-2017 (5) - Auditor	5301	24/11/17	9121	Cumplida
77-ASS-2017 (2) - Evaluac	5569	24/11/17	2901	En Proceso
77-ASS-2017 (3) - Evaluac	5570	24/11/17	2901	Cumplida
77-ASS-2017 (4) - Evaluac	5571	24/11/17	2901	En Proceso
77-ASS-2017 (6) - Evaluac	5573	24/11/17	2901	En Proceso
63-AGO-RN- (4) - Evaluac	4554	24/11/17	1305	Cumplida
97-ATIC-2016 (1) - Estudio	6931	24/11/16	2901	Cumplida
97-ATIC-2016 (3) - Estudio	6933	24/11/16	2901	Cumplida
155-ASAAI-2 (RS1) - Estu	11135	24/11/16	1102	Cumplida
46-ASAAI-20 (1) - Estudio	3299	24/11/16	2901	Cumplida
178-ASAAI-2 (1) - Evaluac	12915	24/11/14	2208	Cumplida
187-AGO-RS (1) - Evaluac	13511	24/11/13	2314	Cumplida
417-ASAAI-2 (1) - Relació	23335	24/11/12	1106	Cumplida
417-ASAAI-2 (2) - Relació	23336	24/11/12	1106	Cumplida
154-ASF-201 (3) - Evaluac	11057	24/11/12	1103	Cumplida
289-AGO-RA (1) - Evaluac	19525	24/11/12	1206	Cumplida
289-AGO-RA (2) - Evaluac	19526	24/11/12	1206	Cumplida
386-ASS-201 (12) - Evaluac	22623	24/11/12	1107	Cumplida
386-ASS-201 (2) - Evaluac	22624	24/11/12	2901	Cumplida
386-ASS-201 (4) - Evaluac	22626	24/11/12	2901	Cumplida

386-ASS-201 (5) - Evaluac	22627	24/11/12	2901 Cumplida
386-ASS-201 (7) - Evaluac	22629	24/11/12	2901 Cumplida
386-ASS-201 (9) - Evaluac	22631	24/11/12	2901 Cumplida
370-AGO-RN (10) - Evaluac	22164	24/11/12	2208 Cumplida
335-ASS-201 (1) - Evaluac	21020	24/11/11	2901 Cumplida
335-ASS-201 (4) - Evaluac	21023	24/11/11	2399 Cumplida
276-ASS-201 (1) - Atenci	18990	24/11/11	2306 Cumplida
276-ASS-201 (2) - Atenci	18991	24/11/11	2306 Cumplida
337-AGO-RN (7) - Evaluac	21077	24/11/11	1402 Cumplida
329-AGO-RA (4) - Evaluac	20827	24/11/11	1206 Cumplida
329-AGO-RA (6) - Evaluac	20829	24/11/11	1206 Cumplida
178-ASAAI-2 (3) - Evaluac	12902	24/11/10	2901 Cumplida
151-ASS-200 (1) - Inform	10788	24/11/09	2598 Cumplida
229-ASF-200 (1) - Evaluac	16433	24/11/09	2901 Cumplida
229-ASF-200 (2) - Evaluac	16434	24/11/09	2901 Cumplida
229-ASF-200 (3) - Evaluac	16435	24/11/09	2901 Cumplida
229-ASF-200 (4) - Evaluac	16436	24/11/09	2901 Cumplida
229-ASF-200 (5) - Evaluac	16437	24/11/09	2901 Cumplida
229-ASF-200 (6) - Evaluac	16438	24/11/09	2901 Cumplida
229-ASF-200 (7) - Evaluac	16439	24/11/09	2901 Cumplida
229-ASF-200 (8) - Evaluac	16440	24/11/09	2901 Cumplida
229-ASF-200 (9) - Evaluac	16441	24/11/09	2901 Cumplida
226-ASF-200 (1) - Evaluac	16247	24/11/09	1103 Cumplida
226-ASF-200 (2) - Evaluac	16248	24/11/09	1103 Cumplida
226-ASF-200 (3) - Evaluac	16249	24/11/09	1103 Cumplida
226-ASF-200 (4) - Evaluac	16250	24/11/09	1201 Cumplida
226-ASF-200 (5) - Evaluac	16251	24/11/09	1201 Cumplida
226-ASF-200 (6) - Evaluac	16252	24/11/09	1201 Cumplida
226-ASF-200 (7) - Evaluac	16253	24/11/09	1201 Cumplida
226-ASF-200 (8) - Evaluac	16254	24/11/09	1103 Cumplida
106-ASS-200 (6) - Evaluac	7575	24/11/09	2202 Cumplida

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Guápiles

132-AGO-RA 9489 24/10/20 2602 Cumplida

(8) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Guápiles

132-AGO-RA 9491 24/10/20 2602 Cumplida

(8) -
Evaluación
sobre la
gestión de
ingresos y
egresos en
las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar
Norte.”

138-AGO-RN	9898	24/10/20	1301 En Proceso
258-ASF-201 (1) - Auditor	18260	24/10/19	1100 Cumplida
259-ASAAI-2 (3) - Estudio	18337	24/10/19	1131 En Proceso
122-AGO-RN (9) - Estudio	8696	24/10/18	2216 Cumplida
72-ATIC-2017 (2) - Estudio	5212	24/10/17	1107 Cumplida
97-ATIC-2017 (2) - Estudio	6932	24/10/16	2901 Cumplida
26-AGO-RS-1 (3) - Evaluac	1891	24/10/16	2202 Cumplida
26-AGO-RS-1 (4) - Evaluac	1892	24/10/16	2202 Cumplida
155-ATIC-2017 (9) - Evaluac	11128	24/10/15	2943 Cumplida
152-ATIC-2017 (2) - Cumpli	10897	24/10/15	1103 Cumplida
246-AGO-RS (2) - Evaluac	17591	24/10/15	2102 Cumplida
112-AGO-RN (2) - Procedi	8017	24/10/14	1104 Cumplida
112-AGO-RN (3) - Procedi	8018	24/10/14	1103 Cumplida
112-AGO-RN (6) - Procedi	8021	24/10/14	2237 Cumplida
112-AGO-RN (8) - Procedi	8023	24/10/14	2237 Cumplida
155-AGO-RS (1) - Evaluac	11113	24/10/13	2799 Cumplida
155-AGO-RS (2) - Evaluac	11114	24/10/13	2702 Cumplida
155-AGO-RS (2) - Evaluac	11115	24/10/13	2761 Cumplida
155-AGO-RS (2) - Evaluac	11116	24/10/13	2758 Cumplida
155-AGO-RS (3) - Evaluac	11117	24/10/13	2758 Cumplida
155-AGO-RS (3) - Evaluac	11118	24/10/13	2761 Cumplida
155-AGO-RS (3) - Evaluac	11119	24/10/13	2702 Cumplida
166-AGO-RA (3) - Evaluac	12048	24/10/12	2652 Cumplida
230-AGO-RN (1) - Estudio	16505	24/10/10	2501 Cumplida
230-AGO-RN (2) - Estudio	16506	24/10/10	2501 Cumplida
230-AGO-RN (3) - Estudio	16507	24/10/10	2501 Cumplida
230-AGO-RN (4) - Estudio	16508	24/10/10	2501 Cumplida
230-AGO-RN (5) - Estudio	16509	24/10/10	2501 Cumplida

230-AGO-RN (6) - Estudio	16510	24/10/10	2501 Cumplida
175-AGO-RN (7) - Evaluac	12690	24/10/10	1407 Cumplida
151-ASS-200 (3) - Informe	10790	24/10/09	2598 Cumplida
106-ASS-200 (4) - Evaluac	7573	24/10/09	2202 Cumplida
56-SAGAL-20 (11) - Evaluac	4013	24/10/09	1103 Cumplida
56-SAGAL-20 (12) - Evaluac	4014	24/10/09	1103 Cumplida
56-SAGAL-20 (14) - Evaluac	4016	24/10/09	1201 Cumplida
56-SAGAL-20 (15) - Evaluac	4017	24/10/09	1204 Cumplida
56-SAGAL-20 (16) - Evaluac	4018	24/10/09	1204 Cumplida
56-SAGAL-20 (18) - Evaluac	4020	24/10/09	1204 Cumplida
56-SAGAL-20 (2) - Evaluac	4022	24/10/09	1103 Cumplida
56-SAGAL-20 (22) - Evaluac	4025	24/10/09	1204 Cumplida
56-SAGAL-20 (23) - Evaluac	4026	24/10/09	1204 Cumplida
56-SAGAL-20 (8) - Evaluac	4032	24/10/09	9108 Cumplida
352-ASF-200 (1) - Evaluac	21582	24/10/08	1103 Cumplida
352-ASF-200 (10) - Evaluac	21583	24/10/08	1301 Cumplida
352-ASF-200 (2) - Evaluac	21584	24/10/08	1301 Cumplida
352-ASF-200 (3) - Evaluac	21585	24/10/08	1301 Cumplida
352-ASF-200 (4) - Evaluac	21586	24/10/08	1301 Cumplida
352-ASF-200 (5) - Evaluac	21587	24/10/08	1301 Cumplida
352-ASF-200 (6) - Evaluac	21588	24/10/08	1301 Cumplida
352-ASF-200 (7) - Evaluac	21589	24/10/08	1301 Cumplida
352-ASF-200 (8) - Evaluac	21590	24/10/08	1301 Cumplida
352-ASF-200 (9) - Evaluac	21591	24/10/08	1301 Cumplida
326-AGO-RN (1) - Evaluac	20723	24/10/07	2299 Cumplida
326-AGO-RN (2) - Evaluac	20724	24/10/07	2299 Cumplida

(3) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre la
evaluación
de la
gestión y
producción
del servicio
de
Hematologí
a del
hospital
México

140-AGO-RN	10013	24/1/20	2104 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

258-ASF-201 (2) - Auditor	18261	24/1/20	1100 Cumplida
259-ASAAI-2 (2) - Estudio	18336	24/1/20	1131 Incumplida

(2) -
Evaluación
sobre la
gestión de
ingresos y
egresos en
las
sucursales
adscritas a
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar
Norte.”

138-AGO-RN	9892	24/1/20	1301 Cumplida
139-ASS-201 (1) - Estudio	9932	24/1/19	2104 Cumplida
139-ASS-201 (3) - Estudio	9934	24/1/19	2104 Cumplida
72-ATIC-201 (3) - Estudio	5213	24/1/18	1107 Cumplida
44-AGO-RA (3) - Estudio	3171	24/1/18	2602 Cumplida
44-AGO-RA (4) - Estudio	3172	24/1/18	2602 Cumplida
311-ATIC-20 (4) - Evaluac	20248	24/1/16	2105 Cumplida
155-ATIC-20 (1) - Evaluac	11120	24/1/16	2901 Cumplida
155-ATIC-20 (4) - Evaluac	11123	24/1/16	2504 Cumplida
155-ATIC-20 (5) - Evaluac	11124	24/1/16	2504 Cumplida
155-ATIC-20 (7) - Evaluac	11126	24/1/16	2504 Cumplida
322-ASS-201 (2) - Evaluac	20622	24/1/16	2901 Cumplida
152-ATIC-20 (1) - Cumpli	10896	24/1/16	1103 Inaplicable
152-ATIC-20 (3) - Cumpli	10898	24/1/16	1182 Cumplida
152-ATIC-20 (4) - Cumpli	10899	24/1/16	1103 Cumplida
152-ATIC-20 (5) - Cumpli	10900	24/1/16	1103 Cumplida
308-AGO-RS (2) - Evaluac	20146	24/1/16	2312 Cumplida
308-AGO-RS (5) - Evaluac	20149	24/1/16	2752 Cumplida
308-AGO-RS (5) - Evaluac	20150	24/1/16	2312 Cumplida
340-ASF-201 (1) - Estudio	21211	24/1/16	2308 Cumplida
340-ASF-201 (12) - Estudi	21214	24/1/16	2308 Cumplida
340-ASF-201 (17) - Estudi	21219	24/1/16	2308 Cumplida
340-ASF-201 (18) - Estudi	21220	24/1/16	2308 Cumplida
340-ASF-201 (4) - Estudio	21223	24/1/16	2308 Cumplida
112-AGO-RN (1) - Procedi	8016	24/1/15	1104 Cumplida
112-AGO-RN (4) - Procedi	8019	24/1/15	2237 Cumplida

112-AGO-RN (5) - Procedi	8020	24/1/15	2237 Cumplida
178-ASAAI-2 (2) - Evaluac	12916	24/1/15	2208 Cumplida
187-AGO-RS (2) - Evaluac	13512	24/1/14	2314 Cumplida
288-AGO-CEI (1) - Evaluac	19473	24/1/13	1202 Cumplida
153-AGO-RN (1) - Estudio	10972	24/1/13	2299 Cumplida
136-AGO-RN (1) - Remisi	9723	24/1/13	2599 Cumplida
329-AGO-RA (1) - Evaluac	20824	24/1/12	1201 Cumplida
329-AGO-RA (2) - Evaluac	20825	24/1/12	1201 Cumplida
329-AGO-RA (3) - Evaluac	20826	24/1/12	1206 Cumplida
329-AGO-RA (5) - Evaluac	20828	24/1/12	1206 Cumplida
370-AGO-RN (2) - Evaluac	22168	24/1/12	2208 Cumplida
370-AGO-RN (3) - Evaluac	22169	24/1/12	2208 Cumplida
337-AGO-RN (4) - Evaluac	21073	24/1/11	1401 Cumplida
337-AGO-RN (8) - Evaluac	21078	24/1/11	1402 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓ
N DE
ORTESIS Y
PRÓTESIS.
DIRECCIÓN
DE
PRODUCCIÓ
N
INDUSTRIAL
U.P. 8101
GERENCIA
DE
LOGÍSTICA

49-ASAAI-20 U.P. 1106	3531	23/9/21	1121 Programada
-----------------------	------	---------	-----------------

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
DE
ORTESIS Y
PRÓTESIS.
DIRECCIÓN
DE
PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL
U.P. 8101
GERENCIA
DE
LOGÍSTICA

49-ASAAI-20 U.P. 1106	3532	23/9/21	1121 Programada
79-ASS-2019 (5) - Estudio	5740	23/9/19	2901 Cumplida
79-ASS-2019 (6) - Estudio	5741	23/9/19	2901 Cumplida
79-ASS-2019 (8) - Estudio	5743	23/9/19	2901 Cumplida
82-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5919	23/9/18	2501 Cumplida

(2) -
 Auditoría
 Financiera
 del Registro
 de
 Transaccion
 es en la
 Subcuenta
 105-03-8
 "Banco
 Nacional de
 Costa Rica
 Subvencion
 es Cuenta
 Corriente
 17395-5

241-ASF-201	17246	23/9/17	1121	Cumplida
193-ASS-201 (12) - Estudi	13952	23/9/16	2702	Cumplida
223-ASS-201 (5) - Estudio	16096	23/9/16	2307	Cumplida
223-ASS-201 (6) - Estudio	16097	23/9/16	2307	Cumplida
303-AGO-RN (2) - Evaluac	19996	23/9/15	2503	Cumplida
137-ASF-201 (2) - INFORM	9798	23/9/15	2207	Cumplida
137-ASF-201 (5) - INFORM	9801	23/9/15	2207	Cumplida
278-AGO-RA (1) - Evaluac	19085	23/9/15	2901	Cumplida
278-AGO-RA (2) - Evaluac	19086	23/9/15	2901	Cumplida
278-AGO-RA (3) - Evaluac	19087	23/9/15	2901	Cumplida
278-AGO-RA (4) - Evaluac	19088	23/9/15	2208	Cumplida
278-AGO-RA (5) - Evaluac	19089	23/9/15	2208	Cumplida
339-ASS-201 (1) - Informe	21174	23/9/15	2299	Cumplida
339-ASS-201 (1) - Informe	21175	23/9/15	2598	Cumplida
339-ASS-201 (1) - Informe	21176	23/9/15	2699	Cumplida
339-ASS-201 (1) - Informe	21177	23/9/15	2499	Cumplida
339-ASS-201 (1) - Informe	21178	23/9/15	2399	Cumplida
339-ASS-201 (1) - Informe	21179	23/9/15	2799	Cumplida
339-ASS-201 (1) - Informe	21180	23/9/15	2599	Cumplida
290-ASS-201 (5) - Evaluac	19568	23/9/14	2598	Cumplida
223-AGO-RN (10) - Evalua	16072	23/9/14	2401	Cumplida
212-AGO-RS (2) - Informe	15245	23/9/11	2312	Cumplida
212-AGO-RS (4) - Informe	15247	23/9/11	2312	Cumplida
212-AGO-RS (5) - Informe	15248	23/9/11	2312	Cumplida
165-ATIC-20: (3) - Informe	11955	23/9/11	1103	Cumplida
165-ATIC-20: (4) - Informe	11956	23/9/11	1103	Cumplida

260-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18358	23/9/11	2901 Cumplida
260-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18359	23/9/11	2901 Cumplida
260-ASAAI-2 (3) - Evaluac	18360	23/9/11	2901 Cumplida
260-ASAAI-2 (4) - Evaluac	18361	23/9/11	2601 Cumplida
309-ASS-201 (10) - Inform	20155	23/9/11	2901 Cumplida
309-ASS-201 (11) - Inform	20156	23/9/11	2901 Cumplida
309-ASS-201 (12) - Inform	20157	23/9/11	1103 Cumplida
309-ASS-201 (13) - Inform	20158	23/9/11	1107 Cumplida
309-ASS-201 (2) - Informe	20159	23/9/11	2901 Cumplida
309-ASS-201 (7) - Informe	20164	23/9/11	2901 Cumplida
309-ASS-201 (8) - Informe	20165	23/9/11	2901 Cumplida
105-ASS-200 (1) - Evaluai	7509	23/9/09	2306 Cumplida
105-ASS-200 (2) - Evaluai	7510	23/9/09	2306 Cumplida
105-ASS-200 (5) - Evaluai	7513	23/9/09	2306 Cumplida
180-ASF-200 (1) - Análisis	13016	23/9/09	1103 Cumplida
180-ASF-200 (10) - Análisis	13017	23/9/09	1103 Cumplida
180-ASF-200 (2) - Análisis	13018	23/9/09	1103 Cumplida
180-ASF-200 (3) - Análisis	13019	23/9/09	1103 Cumplida
180-ASF-200 (4) - Análisis	13020	23/9/09	1103 Cumplida
180-ASF-200 (5) - Análisis	13021	23/9/09	1103 Cumplida
180-ASF-200 (6) - Análisis	13022	23/9/09	1103 Cumplida
180-ASF-200 (7) - Análisis	13023	23/9/09	1103 Cumplida
180-ASF-200 (8) - Análisis	13024	23/9/09	1103 Cumplida
180-ASF-200 (9) - Análisis	13025	23/9/09	1103 Cumplida
79-ASS-2019 (1) - Estudio	5736	23/8/20	2901 En Proceso

(3) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 DEL
 PROCESO
 DE
 PENSIONES
 IVM-RNC
 EN LA
 SUCURSAL
 DE SAN
 JOAQUÍN

56-AGO-RA- DE FLORES	4076	23/8/20	1213 Programada
91-ATIC-2018 (3) - Evaluac	6516	23/8/19	1150 En Proceso
229-AGO-RA (2) - Auditor	16486	23/8/18	2901 Cumplida
229-AGO-RA (3) - Auditor	16487	23/8/18	2901 Incumplida

(1) -
 Auditoría
 Financiera
 del Registro
 de
 Transaccion
 es en la
 Subcuenta
 105-03-8
 "Banco
 Nacional de
 Costa Rica
 Subvencion
 es Cuenta
 Corriente
 17395-5

241-ASF-201	17244	23/8/17	1130 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(1) -
Auditoría
Financiera
del Registro
de
Transaccion
es en la
Subcuenta
105-03-8
"Banco
Nacional de
Costa Rica
Subvencion
es Cuenta
Corriente
17395-5

241-ASF-201 17245 23/8/17 1150 Cumplida

(3) -
Auditoría
Financiera
del Registro
de
Transaccion
es en la
Subcuenta
105-03-8
"Banco
Nacional de
Costa Rica
Subvencion
es Cuenta
Corriente
17395-5

241-ASF-201 17247 23/8/17 1130 Cumplida

(3) -
Auditoría
Financiera
del Registro
de
Transaccion
es en la
Subcuenta
105-03-8
"Banco
Nacional de
Costa Rica
Subvencion
es Cuenta
Corriente
17395-5

241-ASF-201

17248

23/8/17

2901 Cumplida

(5) -
Auditoría
Financiera
del Registro
de
Transaccion
es en la
Subcuenta
105-03-8
"Banco
Nacional de
Costa Rica
Subvencion
es Cuenta
Corriente
17395-5

241-ASF-201

17251

23/8/17

1121 Cumplida

(5) -
Auditoría
Financiera
del Registro
de
Transaccion
es en la
Subcuenta
105-03-8
"Banco
Nacional de
Costa Rica
Subvencion
es Cuenta
Corriente
17395-5

241-ASF-201	17252	23/8/17	2901 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(6) -
Auditoría
Financiera
del Registro
de
Transaccion
es en la
Subcuenta
105-03-8
"Banco
Nacional de
Costa Rica
Subvencion
es Cuenta
Corriente
17395-5

241-ASF-201	17253	23/8/17	1121 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(3) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital de
 Las Mujeres
 Adolfo Carit
 Eva Área De
 Recursos
 Humanos
 U.E. 2105
 Gerencia
 Médica.

378-ASAAI-2	22388	23/8/16	2105 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(4) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital de
 Las Mujeres
 Adolfo Carit
 Eva Área De
 Recursos
 Humanos
 U.E. 2105
 Gerencia
 Médica.

378-ASAAI-2	22389	23/8/16	2105 Cumplida
422-ASS-201 (1) - ACT 36	23432	23/8/16	2102 Cumplida
422-ASS-201 (2) - ACT 36	23433	23/8/16	2102 Cumplida
422-ASS-201 (4) - ACT 36	23435	23/8/16	2102 Cumplida
17-ASS-2016 (1) - Estudio	1176	23/8/16	2208 Cumplida
17-ASS-2016 (2) - Estudio	1177	23/8/16	2208 Cumplida
17-ASS-2016 (3) - Estudio	1178	23/8/16	2208 Cumplida
17-ASS-2016 (4) - Estudio	1179	23/8/16	2208 Cumplida
17-ASS-2016 (5) - Estudio	1180	23/8/16	2208 Cumplida
326-AGO-RS (2) - Estudio	20737	23/8/15	2202 Cumplida

12-AGO-RN- (1) - "Evaluac	806	23/8/15	1401 Cumplida
12-AGO-RN- (10) - "Evaluac	807	23/8/15	2504 Cumplida
12-AGO-RN- (11) - "Evaluac	808	23/8/15	2504 Cumplida
12-AGO-RN- (13) - "Evaluac	810	23/8/15	2504 Cumplida
12-AGO-RN- (16) - "Evaluac	813	23/8/15	2504 Cumplida
12-AGO-RN- (17) - "Evaluac	814	23/8/15	2504 Cumplida
12-AGO-RN- (2) - "Evaluac	815	23/8/15	1401 Inaplicable
12-AGO-RN- (3) - "Evaluac	816	23/8/15	1401 Cumplida
12-AGO-RN- (4) - "Evaluac	817	23/8/15	2504 Cumplida
12-AGO-RN- (5) - "Evaluac	818	23/8/15	2504 Cumplida
12-AGO-RN- (6) - "Evaluac	819	23/8/15	2504 Cumplida
12-AGO-RN- (9) - "Evaluac	822	23/8/15	2504 Cumplida
137-ASF-201 (4) - INFORME	9800	23/8/15	2207 Cumplida
137-ASF-201 (6) - INFORME	9802	23/8/15	2207 Cumplida
317-ASF-201 (9) - Informe	20478	23/8/15	1104 Cumplida
80-ASF-2014 (1) - Evaluac	5777	23/8/14	9108 Cumplida
98-ASS-2013 (13) - Evaluac	7009	23/8/13	2208 Cumplida
98-ASS-2013 (3) - Evaluac	7012	23/8/13	2901 Cumplida
98-ASS-2013 (4) - Evaluac	7013	23/8/13	2901 Cumplida
149-AGO-RA (3) - Informe	10633	23/8/12	2602 Cumplida
212-AGO-RS (1) - Informe	15244	23/8/12	2901 Cumplida
125-ASF-201 (5) - Revisió	8866	23/8/12	1103 Cumplida
126-AGO-RA (1) - Evaluac	8947	23/8/12	2101 Inaplicable
126-AGO-RA (2) - Evaluac	8948	23/8/12	2101 Inaplicable
398-ATIC-20: (1) - Evaluac	22917	23/8/11	1150 Cumplida
260-ASAAI-2 (RS1) - Evaluac	18363	23/8/11	2901 Cumplida
60-AGO-RA: (1) - Evaluac	4309	23/8/11	2901 Cumplida
60-AGO-RA: (2) - Evaluac	4310	23/8/11	2307 Cumplida
175-ASAAI-2 (1) - Evaluac	12682	23/8/10	2901 Cumplida
239-AGO-RS (RS1) - Estu	17069	23/8/10	1102 Cumplida
239-AGO-RS (RS2) - Estu	17070	23/8/10	2901 Cumplida
89-AGO-RN- (5) - Evaluac	6334	23/8/10	2536 Cumplida
296-AGO-RS (1) - Informe	19752	23/8/08	2901 Cumplida
296-AGO-RS (2) - Informe	19753	23/8/08	2102 Cumplida
296-AGO-RS (3) - Informe	19754	23/8/08	2102 Cumplida
297-AGO-RN (1) - Informe	19777	23/8/08	1104 Cumplida
297-AGO-RN (2) - Informe	19778	23/8/08	2207 Cumplida
297-AGO-RN (3) - Informe	19779	23/8/08	2207 Cumplida
302-AGO-RA (1) - Evaluac	19950	23/8/08	2601 Cumplida
302-AGO-RA (2) - Evaluac	19951	23/8/08	2601 Cumplida
302-AGO-RA (3) - Evaluac	19952	23/8/08	2601 Cumplida
302-AGO-RA (4) - Evaluac	19953	23/8/08	2601 Cumplida

(1) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARACTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CONTROL,
 ANALISIS Y
 ASIGNACIÓN
 DE
 TIEMPO
 EXTRAORDI
 NARIO EN
 EL SERVICIO
 DE
 EMERGENCI
 AS,
 HOSPITAL
 CIUDAD
 NEILY, U.E.

53-AGO-RS-; 2704	3831	23/7/21	2901 En Proceso
134-ASS-201 (3) - valuaci	9631	23/7/20	2901 En Proceso
15-AGO-RA- (2) - Auditor	1053	23/7/19	2631 Cumplida
244-ATIC-20: (1) - Evaluac	17448	23/7/19	1102 En Proceso
244-ATIC-20: (2) - Evaluac	17449	23/7/19	2901 En Proceso
244-ATIC-20: (2) - Evaluac	17450	23/7/19	1107 En Proceso
244-ATIC-20: (3) - Evaluac	17451	23/7/19	1107 En Proceso
257-AGO-RN (1) - Activida	18219	23/7/19	2504 Cumplida
244-ATIC-20: (3) - Evaluac	17452	23/7/19	2901 En Proceso
257-AGO-RN (1) - Activida	18220	23/7/19	2536 Cumplida
244-ATIC-20: (5) - Evaluac	17455	23/7/19	2901 Cumplida
244-ATIC-20: (5) - Evaluac	17456	23/7/19	1107 Cumplida
244-ATIC-20: (6) - Evaluac	17457	23/7/19	1107 En Proceso
244-ATIC-20: (6) - Evaluac	17458	23/7/19	2901 En Proceso
186-AGO-RS (1) - Auditor	13488	23/7/19	2799 Cumplida
186-AGO-RS (3) - Auditor	13490	23/7/19	2799 Cumplida
247-ASAAI-2 (1) - Estudio	17667	23/7/18	1103 Cumplida
247-ASAAI-2 (1) - Estudio	17668	23/7/18	9108 Cumplida
247-ASAAI-2 (3) - Estudio	17670	23/7/18	1103 Cumplida
247-ASAAI-2 (4) - Estudio	17671	23/7/18	1103 En Proceso

43-ASS-2017 (2) - Estudio	3085	23/7/17	2901	Cumplida
47-AGO-RS-; (1) - Evaluac	3381	23/7/17	2102	Cumplida
47-AGO-RS-; (10) - Evaluac	3382	23/7/17	2704	Cumplida
47-AGO-RS-; (11) - Evaluac	3383	23/7/17	1607	Cumplida
47-AGO-RS-; (12) - Evaluac	3384	23/7/17	1607	Cumplida
47-AGO-RS-; (2) - Evaluac	3385	23/7/17	2102	Cumplida
47-AGO-RS-; (3) - Evaluac	3386	23/7/17	2104	Cumplida
47-AGO-RS-; (4) - Evaluac	3387	23/7/17	2104	Cumplida
47-AGO-RS-; (5) - Evaluac	3388	23/7/17	2701	Cumplida
47-AGO-RS-; (6) - Evaluac	3389	23/7/17	2701	Cumplida
47-AGO-RS-; (7) - Evaluac	3390	23/7/17	2732	Cumplida
47-AGO-RS-; (8) - Evaluac	3391	23/7/17	2732	Cumplida
47-AGO-RS-; (9) - Evaluac	3392	23/7/17	2101	Cumplida
46-AGO-RS-; (1) - Evaluac	3306	23/7/17	2102	Cumplida
46-AGO-RS-; (2) - Evaluac	3307	23/7/17	1607	Cumplida
311-ASF-201 (10) - INFOF	20230	23/7/15	1182	Cumplida
311-ASF-201 (10) - INFOF	20231	23/7/15	1123	Cumplida
311-ASF-201 (12) - INFOF	20234	23/7/15	1182	Cumplida
311-ASF-201 (2) - INFORM	20235	23/7/15	1182	Cumplida
311-ASF-201 (2) - INFORM	20236	23/7/15	1112	Cumplida
311-ASF-201 (3) - INFORM	20237	23/7/15	1182	Cumplida
311-ASF-201 (5) - INFORM	20239	23/7/15	1182	Cumplida
311-ASF-201 (6) - INFORM	20240	23/7/15	1182	Cumplida
137-ASF-201 (3) - INFORM	9799	23/7/15	2207	Cumplida
80-ASF-2014 (3) - Evaluac	5779	23/7/15	9108	Cumplida
45-AGO-RA-; (2) - ESTUDI	3231	23/7/15	2601	Cumplida
45-AGO-RA-; (3) - ESTUDI	3232	23/7/15	2601	Cumplida
45-AGO-RA-; (4) - ESTUDI	3233	23/7/15	2601	Cumplida
339-ASS-201 (6) - Informe	21191	23/7/15	2904	Cumplida
287-AGO-RN (4) - Evaluac	19446	23/7/15	1302	Cumplida
290-ASS-201 (4) - Evaluac	19567	23/7/14	2598	Cumplida
223-AGO-RN (4) - Evaluac	16080	23/7/14	2499	Inaplicable
223-AGO-RN (6) - Evaluac	16082	23/7/14	2401	Cumplida
223-AGO-RN (7) - Evaluac	16083	23/7/14	2401	Cumplida
98-ASS-2013 (12) - Evaluac	7008	23/7/13	2208	Cumplida
194-AGO-RA (2) - Evaluac	14038	23/7/13	2601	Cumplida
145-ASAAI-2 (1) - Fiscaliz	10352	23/7/12	1102	Cumplida
23-ASAAI-20 (2) - Estudio	1648	23/7/10	1104	Cumplida
12-ASS-2009 (1) - Relació	770	23/7/09	2202	Cumplida
12-ASS-2009 (2) - Relació	771	23/7/09	2202	Cumplida
12-ASS-2009 (3) - Relació	772	23/7/09	2202	Cumplida
40-ASAAI-20 (1) - Relació	2868	23/6/18	2799	Cumplida
157-AGO-RS (2) - Evaluac	11284	23/6/17	2799	Cumplida

157-AGO-RS (3) - Evaluac	11285	23/6/17	2799 Cumplida
217-AGO-RS (10) - Evaluac	15640	23/6/17	2102 Cumplida
217-AGO-RS (11) - Evaluac	15641	23/6/17	2102 Cumplida
217-AGO-RS (13) - Evaluac	15643	23/6/17	2102 Cumplida
217-AGO-RS (14) - Evaluac	15644	23/6/17	2102 Cumplida
217-AGO-RS (3) - Evaluac	15646	23/6/17	2915 Inaplicable
217-AGO-RS (4) - Evaluac	15647	23/6/17	2102 Cumplida
217-AGO-RS (5) - Evaluac	15648	23/6/17	2102 Cumplida
217-AGO-RS (6) - Evaluac	15649	23/6/17	2102 Cumplida
217-AGO-RS (7) - Evaluac	15650	23/6/17	2102 Cumplida
217-AGO-RS (8) - Evaluac	15651	23/6/17	2102 Cumplida

(1) -
Evaluación
de carácter
especial
relacionado
con el
análisis
integral de
las cuentas
por cobrar a
particulares
"130-50-4 y
130-51-2"
(Trabajador
Independien
te y
Asegurado
Voluntario)

207-ASF-201	14960	23/6/17	1122 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(4) -
Evaluación
de carácter
especial
relacionado
con el
análisis
integral de
las cuentas
por cobrar a
particulares
"130-50-4 y
130-51-2"
(Trabajador
Independien
te y
Asegurado
Voluntario)

207-ASF-201

14963

23/6/17

1171 En Proceso

(4) -
Evaluación
de carácter
especial
relacionado
con el
análisis
integral de
las cuentas
por cobrar a
particulares
"130-50-4 y
130-51-2"
(Trabajador
Independien
te y
Asegurado
Voluntario)

207-ASF-201

14964

23/6/17

1103 En Proceso

(5) -
 Evaluación
 de carácter
 especial
 relacionado
 con el
 análisis
 integral de
 las cuentas
 por cobrar a
 particulares
 "130-50-4 y
 130-51-2"
 (Trabajador
 Independien
 te y
 Asegurado
 Voluntario)

207-ASF-201	14965	23/6/17	1103	Cumplida
226-AGO-RS (2) - Evaluac	16297	23/6/17	2702	Cumplida
226-AGO-RS (3) - Evaluac	16298	23/6/17	2702	Cumplida
226-AGO-RS (5) - Evaluac	16300	23/6/17	2702	Cumplida
226-AGO-RS (6) - Evaluac	16301	23/6/17	2702	Cumplida
156-AGO-RS (8) - Estudio	11215	23/6/17	2762	Cumplida
156-AGO-RS (9) - Estudio	11216	23/6/17	2762	Cumplida
209-AGO-RN (1) - Estudio	15058	23/6/17	2504	Cumplida
209-AGO-RN (2) - Estudio	15059	23/6/17	2504	Cumplida
209-AGO-RN (3) - Estudio	15060	23/6/17	2504	Cumplida
209-AGO-RN (4) - Estudio	15061	23/6/17	2504	Cumplida
209-AGO-RN (6) - Estudio	15063	23/6/17	2599	Cumplida
213-AGO-RS (3) - "Evalua	15344	23/6/17	1601	Cumplida
193-ASS-201 (9) - Estudio	13960	23/6/16	2702	Cumplida
422-ASS-201 (3) - ACT 36	23434	23/6/16	2102	Cumplida
23-ASF-2016 (1) - Evaluac	1677	23/6/16	2202	En Proceso
303-AGO-RN (1) - Evaluac	19995	23/6/15	2503	Cumplida
303-AGO-RN (3) - Evaluac	19997	23/6/15	2503	Cumplida
12-AGO-RN- (8) - "Evalua	821	23/6/15	2504	Cumplida
51-ASS-2015 (2) - Estudio	3674	23/6/15	2901	Cumplida
51-ASS-2015 (3) - Estudio	3675	23/6/15	2901	Cumplida

278-AGO-RA (6) - Evaluac	19090	23/6/15	2208	Cumplida
317-ASF-201 (12) - Inform	20470	23/6/15	9108	Cumplida
290-ASS-201 (3) - Evaluac	19566	23/6/14	2598	Cumplida
98-ASS-2013 (10) - Evaluac	7006	23/6/13	2208	Cumplida
98-ASS-2013 (11) - Evaluac	7007	23/6/13	2208	Cumplida
98-ASS-2013 (14) - Evaluac	7010	23/6/13	2208	Cumplida
98-ASS-2013 (5) - Evaluac	7014	23/6/13	2906	Cumplida
98-ASS-2013 (6) - Evaluac	7015	23/6/13	2208	Cumplida
98-ASS-2013 (7) - Evaluac	7016	23/6/13	2208	Cumplida
98-ASS-2013 (8) - Evaluac	7017	23/6/13	2208	Cumplida
98-ASS-2013 (9) - Evaluac	7018	23/6/13	2208	Cumplida
99-ASAAI-20 (1) - Primer (5) - Evaluación sobre medidas de seguridad en la prevención y prevención contra robo y actos delictivos que pongan en peligro la integridad física de las personas y el patrimonio institucional en las Sucursales de Upala, Puntarenas Nuevo	7109	23/6/13	4402	Cumplida
351-AGO-RN Arenal	21571	23/6/11	1401	Cumplida

(b) -
 Evaluación
 sobre
 medidas de
 seguridad
 en la
 prevención
 y
 prevención
 contra robo
 y actos
 delictivos
 que pongan
 en peligro
 la
 integridad
 física de las
 personas y
 el patrimonio
 institucional
 en las
 Sucursales
 de Upala,
 Puntarenas
 Nuevo

351-AGO-RN Arenal	21572	23/6/11	1401	Cumplida
396-ASS-201 (1) - Relació	22878	23/6/11	2598	Cumplida
308-AGO-RS (1) - Evaluac	20117	23/6/11	2799	Cumplida
89-AGO-RN- (1) - Evaluac	6330	23/6/10	2536	Cumplida
89-AGO-RN- (2) - Evaluac	6331	23/6/10	2536	Cumplida
89-AGO-RN- (3) - Evaluac	6332	23/6/10	2536	Cumplida
89-AGO-RN- (4) - Evaluac	6333	23/6/10	2536	Cumplida
108-AGO-CEI (1) - Informe	7715	23/6/09	2594	Cumplida
108-AGO-CEI (2) - Informe	7716	23/6/09	2594	Cumplida
108-AGO-CEI (3) - Informe	7717	23/6/09	2594	Cumplida
108-AGO-CEI (4) - Informe	7718	23/6/09	2594	Cumplida
108-AGO-CEI (5) - Informe	7719	23/6/09	2594	Cumplida
105-AGO-RA (1) - Informe	7505	23/6/09	2699	Cumplida
105-AGO-RA (2) - Informe	7506	23/6/09	2699	Cumplida
105-AGO-RA (3) - Informe	7507	23/6/09	2699	Cumplida
105-AGO-RA (4) - Informe	7508	23/6/09	2699	Cumplida
102-ASAAI-2 (1) - Informe	7309	23/6/09	1103	Cumplida
102-ASAAI-2 (2) - Informe	7310	23/6/09	1103	Cumplida

104-ASS-200 (1) - Informe	7420	23/6/09	2499 Cumplida
104-ASS-200 (2) - Informe	7421	23/6/09	2401 Cumplida
(3) - INFORME AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIE NTO DE LOS ARTÍCULOS 33 Y 34 DE LA LEY CONSTITUTI VA DE LA CAJA COSTARRIC ENSE DE SEGURO SOCIAL, EN EL PERIODO 2020 GERENCIA FINANCIER A U.E:1103 GERENCIA			
107-ASF-202 DE	7714	23/5/22	1126 Programada
7-ATIC-2020 (2) - Evaluac	492	23/5/20	1107 En Proceso
15-AGO-RA-: (3) - Auditor	1054	23/5/19	2631 Cumplida
15-AGO-RA-: (4) - Auditor	1055	23/5/19	2631 Cumplida
244-ATIC-20: (8) - Evaluac	17461	23/5/19	2901 En Proceso
244-ATIC-20: (8) - Evaluac	17462	23/5/19	1107 En Proceso
91-ATIC-201: (2) - Evaluac	6515	23/5/19	1150 En Proceso
229-AGO-RA (1) - Auditor	16485	23/5/18	2901 Incumplida
229-AGO-RA (4) - Auditor	16488	23/5/18	1104 En Proceso
229-AGO-RA (4) - Auditor	16489	23/5/18	2901 En Proceso
138-ASF-201 (1) - Informe	9877	23/5/18	1126 Cumplida

(2) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital de
 Las Mujeres
 Adolfo Carit
 Eva Área De
 Recursos
 Humanos
 U.E. 2105
 Gerencia
 Médica.

378-ASAAI-2	22387	23/5/16	2105 Cumplida
193-ASS-201 (1) - Estudio	13949	23/5/16	2901 Cumplida
193-ASS-201 (11) - Estudi	13951	23/5/16	2702 Cumplida
193-ASS-201 (2) - Estudio	13953	23/5/16	2702 Cumplida
193-ASS-201 (3) - Estudio	13954	23/5/16	2702 Cumplida
17-ASS-2016 (6) - Estudio	1181	23/5/16	2208 Cumplida
223-ASS-201 (1) - Estudio	16092	23/5/16	2307 Cumplida
317-ASF-201 (RS2) - Infor	20480	23/5/15	1102 Programada
317-ASF-201 (RS3) - Infor	20481	23/5/15	1102 Programada
317-ASF-201 (RS4) - Infor	20482	23/5/15	1102 Programada
326-AGO-RS (3) - Estudio	20738	23/5/15	2202 Inaplicable
317-ASF-201 (RS5) - Infor	20483	23/5/15	1102 Programada
326-AGO-RS (4) - Estudio	20739	23/5/15	2202 Inaplicable
326-AGO-RS (5) - Estudio	20740	23/5/15	2202 Inaplicable
12-AGO-RN- (12) - "Evalu	809	23/5/15	2504 Cumplida
12-AGO-RN- (15) - "Evalu	812	23/5/15	2504 Cumplida
51-ASS-2015 (1) - Estudio	3673	23/5/15	2901 Cumplida
79-ASAAI-20 (1) - Evaluac	5722	23/5/15	2901 Cumplida
317-ASF-201 (1) - Informe	20462	23/5/15	1103 Cumplida
317-ASF-201 (1) - Informe	20463	23/5/15	1106 Cumplida
317-ASF-201 (1) - Informe	20464	23/5/15	1104 Cumplida
317-ASF-201 (1) - Informe	20465	23/5/15	1107 Cumplida
317-ASF-201 (1) - Informe	20466	23/5/15	2901 Cumplida
317-ASF-201 (1) - Informe	20467	23/5/15	9108 Cumplida
317-ASF-201 (10) - Inform	20468	23/5/15	1121 Cumplida
317-ASF-201 (11) - Inform	20469	23/5/15	1121 Cumplida
317-ASF-201 (8) - Informe	20477	23/5/15	1171 Cumplida

317-ASF-201 (RS1) - Infor	20479	23/5/15	1102 Programada
223-AGO-RN (11) - Evaluac	16073	23/5/14	2401 Cumplida
223-AGO-RN (3) - Evaluac	16079	23/5/14	2499 Cumplida
350-ASF-201 (3) - Sobre e	21553	23/5/13	1122 Cumplida
351-AGO-RS (1) - Evaluac	21577	23/5/13	1103 Cumplida
351-AGO-RS (3) - Evaluac	21579	23/5/13	1601 Cumplida
352-AGO-RS (1) - Evaluac	21606	23/5/13	2311 Cumplida
352-AGO-RS (2) - Evaluac	21607	23/5/13	2311 Cumplida
352-AGO-RS (3) - Evaluac	21608	23/5/13	2311 Cumplida
85-AGO-RS-; (1) - Evaluac	6078	23/5/13	1202 Cumplida
85-AGO-RS-; (2) - Evaluac	6079	23/5/13	1202 Cumplida
85-AGO-RS-; (3) - Evaluac	6080	23/5/13	1202 Cumplida
85-AGO-RS-; (4) - Evaluac	6081	23/5/13	1202 Cumplida
384-AGO-RN (1) - Evaluac	22560	23/5/12	2299 Cumplida
125-ASF-201 (2) - Revisió	8863	23/5/12	1103 Cumplida
125-ASF-201 (3) - Revisió	8864	23/5/12	1103 Cumplida
125-ASF-201 (4) - Revisió	8865	23/5/12	1103 Cumplida
309-ASS-201 (9) - Informe	20166	23/5/11	2901 Cumplida
211-ASAAI-2 (3) - Evaluac	15156	23/5/10	1103 Cumplida
57-ASAAI-20 (1) - Informe	4088	23/5/10	2399 Cumplida
57-ASAAI-20 (2) - Informe	4089	23/5/10	2399 Cumplida
25-AGO-RN- (1) - Evaluac	1783	23/5/09	2906 Cumplida
25-AGO-RN- (2) - Evaluac	1784	23/5/09	2906 Cumplida
25-AGO-RN- (3) - Evaluac	1785	23/5/09	2598 Cumplida
238-ASS-200 (1) - Inf refe	16972	23/5/08	2931 Cumplida
238-ASS-200 (2) - Inf refe	16973	23/5/08	2931 Cumplida
238-ASS-200 (3) - Inf refe	16974	23/5/08	2931 Cumplida
238-ASS-200 (4) - Inf refe	16975	23/5/08	2901 Cumplida
247-ASS-200 (1) - Evaluac	17607	23/5/08	2203 Cumplida
247-ASS-200 (2) - Evaluac	17608	23/5/08	2203 Cumplida
247-ASS-200 (3) - Evaluac	17609	23/5/08	2203 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE SALUD A
LA
POBLACIÓN
INDÍGENA,
GERENCIA

58-ASS-2020 MEDICA

4204

23/4/21

2901 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE SALUD A
LA
POBLACIÓN
INDÍGENA,
GERENCIA

58-ASS-2020 MEDICA

4205

23/4/21

2901 Programada

(3) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 PRESTACIÓ
 N DE
 SERVICIOS
 DE SALUD A
 LA
 POBLACIÓN
 INDÍGENA,
 GERENCIA

58-ASS-2020 MEDICA	4206	23/4/21	2901 Programada
--------------------	------	---------	-----------------

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 DEL
 PROCESO
 DE
 PENSIONES
 IVM-RNC
 EN LA
 SUCURSAL
 DE SAN
 JOAQUÍN

56-AGO-RA: DE FLORES	4075	23/4/21	1213 Programada
79-ASS-2019 (4) - Estudio	5739	23/4/20	2901 En Proceso
134-ASS-201 (4) - valuaci	9632	23/4/20	2901 Cumplida
134-ASS-201 (5) - valuaci	9633	23/4/20	2901 Cumplida
7-ATIC-2020 (1) - Evaluac	491	23/4/20	1107 En Proceso
7-ATIC-2020 (3) - Evaluac	493	23/4/20	1107 En Proceso
244-ATIC-20: (4) - Evaluac	17453	23/4/19	1107 En Proceso
244-ATIC-20: (4) - Evaluac	17454	23/4/19	2901 En Proceso
247-ASAAI-2 (2) - Estudio	17669	23/4/18	9108 Cumplida

278-ASAAI-2 (2) - Estudio	19092	23/4/16	1202	Cumplida
311-ASF-201 (1) - INFORM	20229	23/4/15	1182	Cumplida
311-ASF-201 (4) - INFORM	20238	23/4/15	1182	Cumplida
311-ASF-201 (7) - INFORM	20241	23/4/15	1182	Cumplida
311-ASF-201 (8) - INFORM	20242	23/4/15	1182	Cumplida
311-ASF-201 (9) - INFORM	20243	23/4/15	1123	Cumplida
311-ASF-201 (9) - INFORM	20244	23/4/15	1121	Cumplida
31-ASS-2015 (1) - Evaluac	2166	23/4/15	2901	Cumplida
31-ASS-2015 (2) - Evaluac	2167	23/4/15	2901	Cumplida
193-ASAAI-2 (1) - Evaluac	13946	23/4/15	1124	Cumplida
339-ASS-201 (2) - Informe	21181	23/4/15	2399	Cumplida
339-ASS-201 (2) - Informe	21182	23/4/15	2699	Cumplida
339-ASS-201 (2) - Informe	21183	23/4/15	2299	Cumplida
339-ASS-201 (2) - Informe	21184	23/4/15	2499	Cumplida
339-ASS-201 (2) - Informe	21185	23/4/15	2598	Cumplida
339-ASS-201 (2) - Informe	21186	23/4/15	2799	Cumplida
339-ASS-201 (2) - Informe	21187	23/4/15	2599	Cumplida
339-ASS-201 (3) - Informe	21188	23/4/15	2599	Cumplida
339-ASS-201 (5) - Informe	21190	23/4/15	2399	Cumplida
187-ASS-201 (1) - Estudio	13513	23/4/15	2799	Cumplida
187-ASS-201 (2) - Estudio	13514	23/4/15	2799	Cumplida
287-AGO-RN (1) - Evaluac	19442	23/4/15	1301	Cumplida
287-AGO-RN (2) - Evaluac	19443	23/4/15	1301	Cumplida
287-AGO-RN (3) - Evaluac	19444	23/4/15	2299	Cumplida
287-AGO-RN (3) - Evaluac	19445	23/4/15	2499	Cumplida
287-AGO-RN (5) - Evaluac	19447	23/4/15	1302	Cumplida
287-AGO-RN (6) - Evaluac	19448	23/4/15	1302	Cumplida
179-ASS-201 (3) - Estudio	12972	23/4/14	2299	Cumplida
179-ASS-201 (4) - Estudio	12973	23/4/14	2216	Cumplida
179-ASS-201 (4) - Estudio	12974	23/4/14	2205	Cumplida
223-AGO-RN (15) - Evaluac	16077	23/4/14	2402	Cumplida
223-AGO-RN (5) - Evaluac	16081	23/4/14	2499	Cumplida
223-AGO-RN (9) - Evaluac	16085	23/4/14	2401	Cumplida
16-ASS-2013 (2) - Evaluac	1089	23/4/13	2474	Cumplida
385-ATIC-20: (5) - Evaluac	22600	23/4/12	2203	Cumplida
448-AGO-RN (2) - Evaluac	23715	23/4/12	1201	Cumplida
448-AGO-RN (4) - Evaluac	23717	23/4/12	1215	Cumplida
448-AGO-RN (5) - Evaluac	23718	23/4/12	1215	Cumplida
398-ATIC-20: (3) - Evaluac	22919	23/4/11	1150	Cumplida
308-AGO-RS (2) - Evaluac	20118	23/4/11	2799	Cumplida
308-AGO-RS (3) - Evaluac	20119	23/4/11	2758	Cumplida
308-AGO-RS (4) - Evaluac	20120	23/4/11	2758	Cumplida
390-ASS-201 (1) - Informe	22743	23/4/11	2499	Cumplida

23-ASAAI-20 (1) - Estudio	1647	23/4/10	1104	Cumplida
175-ASAAI-2 (2) - Evaluac	12683	23/4/10	1161	Cumplida
89-AGO-RN- (6) - Evaluac	6335	23/4/10	2536	Cumplida
176-AGO-RN (1) - Informe	12747	23/4/10	1103	Cumplida
176-AGO-RN (10) - Inform	12748	23/4/10	2216	Cumplida
176-AGO-RN (11) - Inform	12749	23/4/10	2216	Cumplida
176-AGO-RN (12) - Inform	12750	23/4/10	2216	Cumplida
176-AGO-RN (13) - Inform	12751	23/4/10	2216	Cumplida
176-AGO-RN (14) - Inform	12752	23/4/10	2216	Cumplida
176-AGO-RN (15) - Inform	12753	23/4/10	2216	Cumplida
176-AGO-RN (16) - Inform	12754	23/4/10	2216	Cumplida
176-AGO-RN (2) - Informe	12755	23/4/10	2901	Cumplida
176-AGO-RN (3) - Informe	12756	23/4/10	1161	Cumplida
176-AGO-RN (4) - Informe	12757	23/4/10	1123	Cumplida
176-AGO-RN (5) - Informe	12758	23/4/10	1123	Cumplida
176-AGO-RN (6) - Informe	12759	23/4/10	2216	Cumplida
176-AGO-RN (7) - Informe	12760	23/4/10	2216	Cumplida
176-AGO-RN (8) - Informe	12761	23/4/10	2216	Cumplida
176-AGO-RN (9) - Informe	12762	23/4/10	2216	Cumplida
50-AGO-RS-; (1) - Evaluac	3540	23/4/09	2701	Cumplida
201-ASAAI-2 (1) - Inf sobr	14454	23/4/08	2901	Cumplida
201-ASAAI-2 (2) - Inf sobr	14455	23/4/08	2901	Cumplida
201-ASAAI-2 (3) - Inf sobr	14456	23/4/08	2901	Cumplida
111-ASS-201 (1) - Estudio	7960	23/3/17	2701	Cumplida
111-ASS-201 (2) - Estudio	7961	23/3/17	2701	Cumplida
111-ASS-201 (3) - Estudio	7962	23/3/17	2701	Cumplida
226-AGO-RS (1) - Evaluac	16296	23/3/17	2702	Cumplida
156-AGO-RS (10) - Estudi	11206	23/3/17	2762	Cumplida
156-AGO-RS (2) - Estudio	11209	23/3/17	2762	Cumplida
156-AGO-RS (3) - Estudio	11210	23/3/17	2762	Cumplida
156-AGO-RS (4) - Estudio	11211	23/3/17	2762	Cumplida
156-AGO-RS (5) - Estudio	11212	23/3/17	2762	Cumplida
156-AGO-RS (6) - Estudio	11213	23/3/17	2762	Cumplida
99-ASS-2016 (1) - Evaluac	7130	23/3/17	2105	Cumplida
99-ASS-2016 (2) - Evaluac	7131	23/3/17	2105	Cumplida
99-ASS-2016 (3) - Evaluac	7132	23/3/17	2105	Cumplida
99-ASS-2016 (4) - Evaluac	7133	23/3/17	2105	Cumplida
99-ASS-2016 (5) - Evaluac	7134	23/3/17	2105	Cumplida
99-ASS-2016 (7) - Evaluac	7136	23/3/17	2105	Cumplida
99-ASS-2016 (8) - Evaluac	7137	23/3/17	2105	Cumplida
213-AGO-RS (2) - "Evaluac	15343	23/3/17	1601	Cumplida
225-ASF-201 (1) - Evaluac	16224	23/3/16	1103	Cumplida
225-ASF-201 (2) - Evaluac	16225	23/3/16	2705	Cumplida

225-ASF-201 (3) - Evaluac 16226 23/3/16 2705 Cumplida

(1) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital de
Las Mujeres
Adolfo Carit
Eva Área De
Recursos
Humanos
U.E. 2105
Gerencia
Médica.

378-ASAAI-2	22386	23/3/16	2105 Cumplida
193-ASS-201 (4) - Estudio	13955	23/3/16	2702 Cumplida
193-ASS-201 (5) - Estudio	13956	23/3/16	2702 Cumplida
193-ASS-201 (7) - Estudio	13958	23/3/16	2702 Cumplida
326-AGO-RS (6) - Estudio	20741	23/3/15	2202 Cumplida
326-AGO-RS (7) - Estudio	20742	23/3/15	2202 Cumplida
326-AGO-RS (8) - Estudio	20743	23/3/15	2202 Cumplida
311-ASF-201 (11) - INFOF	20232	23/3/15	1121 Cumplida
326-AGO-RS (9) - Estudio	20744	23/3/15	2202 Cumplida
311-ASF-201 (11) - INFOF	20233	23/3/15	1182 Cumplida
12-AGO-RN- (14) - "Evalu	811	23/3/15	2504 Cumplida
12-AGO-RN- (7) - "Evalua	820	23/3/15	2504 Cumplida
79-ASAAI-20 (2) - Evaluac	5723	23/3/15	2901 Cumplida
80-ASF-2014 (4) - Evaluac	5780	23/3/15	9108 Cumplida
223-AGO-RN (12) - Evaluac	16074	23/3/14	2401 Cumplida
16-ASS-2013 (3) - Evaluac	1090	23/3/13	2474 Cumplida
319-AGO-RN (1) - Evaluac	20511	23/3/12	1401 Cumplida
319-AGO-RN (2) - Evaluac	20512	23/3/12	1401 Cumplida
385-ATIC-20: (2) - Evalauc	22597	23/3/12	2203 Cumplida
6-ASAAI-201 (2) - INFORI	410	23/3/12	1107 Cumplida
125-ASF-201 (1) - Revisió	8862	23/3/12	2901 Cumplida
448-AGO-RN (3) - Evaluac	23716	23/3/12	1215 Cumplida
392-ATIC-20: (1) - Sobre e	22795	23/3/11	1102 Cumplida
392-ATIC-20: (2) - Sobre e	22796	23/3/11	1102 Cumplida
392-ATIC-20: (3) - Sobre e	22797	23/3/11	1102 Cumplida
392-ATIC-20: (4) - Sobre e	22798	23/3/11	1102 Cumplida

392-ATIC-20: (5) - Sobre e	22799	23/3/11	1102 Cumplida
342-AGO-RN (4) - Evaluac	21269	23/3/11	1307 Cumplida
342-AGO-RN (5) - Evaluac	21270	23/3/11	1307 Cumplida
262-AGO-RN (1) - Estudio	18463	23/3/11	1107 Cumplida
393-ATIC-20: (1) - Sobre li	22819	23/3/11	1102 Cumplida
393-ATIC-20: (2) - Sobre li (1) - Evaluación sobre medidas de seguridad en la prevención y prevención contra robo y actos delictivos que pongan en peligro la integridad física de las personas y el patrimnio institucional en las Sucursales de Upala, Puntarenas Nuevo	22820	23/3/11	1102 Cumplida
351-AGO-RN Arenal	21567	23/3/11	1401 Cumplida

(2) -
Evaluación
sobre
medidas de
seguridad
en la
prevención
y
prevención
contra robo
y actos
delictivos
que pongan
en peligro
la
integridad
física de las
personas y
el patrimonio
institucional
en las
Sucursales
de Upala,
Puntarenas
Nuevo

351-AGO-RN Arenal

21568

23/3/11

1401 Cumplida

(3) -
Evaluación
sobre
medidas de
seguridad
en la
prevención
y
prevención
contra robo
y actos
delictivos
que pongan
en peligro
la
integridad
física de las
personas y
el patrimonio
institucional
en las
Sucursales
de Upala,
Puntarenas
Nuevo

351-AGO-RN Arenal

21569

23/3/11

1401 Cumplida

(4) -
 Evaluación
 sobre
 medidas de
 seguridad
 en la
 prevención
 y
 prevención
 contra robo
 y actos
 delictivos
 que pongan
 en peligro
 la
 integridad
 física de las
 personas y
 el patrimonio
 institucional
 en las
 Sucursales
 de Upala,
 Puntarenas
 Nuevo

351-AGO-RN Arenal	21570	23/3/11	1401	Cumplida
345-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21366	23/3/11	9108	Cumplida
148-AGO-RS (1) - Informe	10546	23/3/10	2799	Cumplida
148-AGO-RS (2) - Informe	10547	23/3/10	2732	Cumplida
148-AGO-RS (3) - Informe	10548	23/3/10	2732	Cumplida
148-AGO-RS (4) - Informe	10549	23/3/10	2732	Cumplida
148-AGO-RS (5) - Informe	10550	23/3/10	2732	Cumplida
148-AGO-RS (6) - Informe	10551	23/3/10	2732	Cumplida
25-AGO-RN- (4) - Evaluac	1786	23/3/09	2511	Cumplida
25-AGO-RN- (5) - Evaluac	1787	23/3/09	2511	Cumplida
174-AGO-RS (1) - Estudio	12606	23/3/08	2901	Cumplida
174-AGO-RS (2) - Estudio	12607	23/3/08	2102	Cumplida
174-AGO-RS (3) - Estudio	12608	23/3/08	2102	Cumplida

(2) -
 INFORME
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CUMPLIMIE
 NTO DE LOS
 ARTÍCULOS
 33 Y 34 DE
 LA LEY
 CONSTITUTI
 VA DE LA
 CAJA
 COSTARRIC
 ENSE DE
 SEGURO
 SOCIAL, EN
 EL PERIODO
 2020
 GERENCIA
 FINANCIER
 A U.E.:1103
 GERENCIA

107-ASF-202 DE	7713	23/2/22	1112 Programada
86-AGO-RN- (1) - Evaluac	6168	23/2/20	2499 En Proceso
79-ASS-2019 (3) - Estudio	5738	23/2/20	2901 En Proceso
82-AGO-RS-; (2) - Evaluac	5918	23/2/19	2501 Cumplida
82-AGO-RS-; (4) - Evaluac	5920	23/2/19	2501 Cumplida
82-AGO-RS-; (5) - Evaluac	5921	23/2/19	2501 Cumplida
186-AGO-RS (2) - Auditor	13489	23/2/19	2799 Cumplida
233-AGO-RA (1) - Evaluac	16715	23/2/18	2213 Cumplida
233-AGO-RA (3) - Evaluac	16717	23/2/18	2213 Cumplida
233-AGO-RA (4) - Evaluac	16718	23/2/18	2213 Cumplida
23-ASF-2016 (2) - Evaluac	1678	23/2/17	2202 En Proceso
156-AGO-RS (1) - Estudio	11205	23/2/17	2799 Cumplida
209-AGO-RN (5) - Estudio	15062	23/2/17	2504 Cumplida
213-AGO-RS (4) - "Evalua	15345	23/2/17	1612 Cumplida
213-AGO-RS (4) - "Evalua	15346	23/2/17	1601 Cumplida
213-AGO-RS (4) - "Evalua	15347	23/2/17	1602 Cumplida
261-AGO-RN (1) - Evaluac	18440	23/2/16	1302 Cumplida
261-AGO-RN (2) - Evaluac	18441	23/2/16	1302 Cumplida

261-AGO-RN (3) - Evaluac	18442	23/2/16	1302	Cumplida
261-AGO-RN (4) - Evaluac	18443	23/2/16	1302	Cumplida
261-AGO-RN (5) - Evaluac	18444	23/2/16	1302	Cumplida
278-ASAAI-2 (5) - Estudio	19095	23/2/16	1202	Cumplida
278-ASAAI-2 (7) - Estudio	19097	23/2/16	1202	Cumplida
317-ASF-201 (2) - Informe	20471	23/2/16	2901	En Proceso
317-ASF-201 (3) - Informe	20472	23/2/16	1103	Incumplida
317-ASF-201 (4) - Informe	20473	23/2/16	1104	Incumplida
317-ASF-201 (5) - Informe	20474	23/2/16	9108	Cumplida
317-ASF-201 (6) - Informe	20475	23/2/16	1106	Incumplida
317-ASF-201 (7) - Informe	20476	23/2/16	1107	En Proceso
12-AGO-RN- (RS1) - "Eva	823	23/2/15	2599	Cumplida
179-ASS-201 (6) - Estudio	12977	23/2/14	2216	Cumplida
179-ASS-201 (6) - Estudio	12978	23/2/14	2205	Cumplida
350-ASF-201 (2) - Sobre e	21552	23/2/13	1122	Cumplida
16-ASS-2013 (1) - Evaluac	1088	23/2/13	2474	Cumplida
17-ASF-2013 (1) - Evaluac	1162	23/2/13	9108	Cumplida
17-ASF-2013 (2) - Evaluac	1163	23/2/13	9108	Cumplida
17-ASF-2013 (3) - Evaluac	1164	23/2/13	9108	Cumplida
17-ASF-2013 (4) - Evaluac	1165	23/2/13	9108	Cumplida
17-ASF-2013 (5) - Evaluac	1166	23/2/13	9108	Cumplida
17-ASF-2013 (6) - Evaluac	1167	23/2/13	9108	Cumplida
14-AGO-RN- (1) - Evaluac	930	23/2/13	2254	Cumplida
14-AGO-RN- (2) - Evaluac	931	23/2/13	2254	Cumplida
18-ASF-2013 (1) - Evaluac	1229	23/2/13	9108	Cumplida
18-ASF-2013 (2) - Evaluac	1230	23/2/13	9108	Cumplida
18-ASF-2013 (3) - Evaluac	1231	23/2/13	9108	Cumplida
18-ASF-2013 (4) - Evaluac	1232	23/2/13	9108	Cumplida
18-ASF-2013 (5) - Evaluac	1233	23/2/13	9108	Cumplida
18-ASF-2013 (6) - Evaluac	1234	23/2/13	9108	Cumplida
18-ASF-2013 (7) - Evaluac	1235	23/2/13	9108	Cumplida
385-ATIC-20: (3) - Evalauc	22598	23/2/12	2203	Cumplida
5-ASAAI-201 (1) - Seguim	347	23/2/12	4402	Cumplida
197-AGO-RA (2) - Evaluac	14198	23/2/12	2399	Cumplida
197-AGO-RA (3) - Evaluac	14199	23/2/12	2399	Cumplida
6-ASAAI-201 (1) - INFORI	409	23/2/12	1107	Cumplida
6-ASAAI-201 (3) - INFORI	411	23/2/12	1107	Cumplida
6-ASAAI-201 (4) - INFORI	412	23/2/12	1107	Cumplida
448-AGO-RN (1) - Evaluac	23714	23/2/12	1201	Cumplida
448-AGO-RN (6) - Evaluac	23719	23/2/12	1215	Cumplida
448-AGO-RN (7) - Evaluac	23720	23/2/12	1215	Cumplida
342-AGO-RN (1) - Evaluac	21266	23/2/11	1301	Cumplida
342-AGO-RN (2) - Evaluac	21267	23/2/11	1301	Cumplida

342-AGO-RN (3) - Evaluac	21268	23/2/11	1301 Cumplida
239-AGO-RS (1) - Estudio	17063	23/2/11	2901 Cumplida
239-AGO-RS (2) - Estudio	17064	23/2/11	2901 Cumplida
235-ASS-201 (2) - Evaluac	16812	23/2/11	2311 Cumplida
211-ASAAI-2 (1) - Evaluac	15154	23/2/10	1103 Cumplida
211-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15155	23/2/10	1103 Cumplida
211-ASAAI-2 (4) - Evaluac	15157	23/2/10	1103 Cumplida
(1) - INFORME AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIE NTO DE LOS ARTÍCULOS 33 Y 34 DE LA LEY CONSTITUTI VA DE LA CAJA COSTARRIC ENSE DE SEGURO SOCIAL, EN EL PERIODO 2020 GERENCIA FINANCIER A U.E:1103 GERENCIA			
107-ASF-202 DE	7712	23/12/21	1112 Programada

(1) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LA
CONTRALORÍA DE
SERVICIOS
DE SALUD
EN EL
HOSPITAL
SAN
VICENTE DE

43-AGO-RA-: PAÚL

3115

23/12/21

2908 Programada

(2) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LA
CONTRALORÍA DE
SERVICIOS
DE SALUD
EN EL
HOSPITAL
SAN
VICENTE DE

43-AGO-RA-: PAÚL

3116

23/12/21

2908 Programada

(1) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROCESOS
 DE
 PRODUCCIÓN
 DE
 ORTESIS Y
 PRÓTESIS.
 DIRECCIÓN
 DE
 PRODUCCIÓN
 INDUSTRIAL
 U.P. 8101
 GERENCIA
 DE
 LOGÍSTICA

49-ASAAI-20 U.P. 1106	3530	23/12/21	8101 Programada
79-ASS-2019 (2) - Estudio	5737	23/12/19	2901 Cumplida
217-AGO-RS (1) - Evaluac	15639	23/12/17	2102 Cumplida
217-AGO-RS (12) - Evaluac	15642	23/12/17	2102 Cumplida
217-AGO-RS (2) - Evaluac	15645	23/12/17	2102 Cumplida
244-ATIC-20: (1) - Evaluac	17443	23/12/17	1104 Incumplida
217-AGO-RS (9) - Evaluac	15652	23/12/17	2102 Cumplida
244-ATIC-20: (2) - Evaluac	17444	23/12/17	1104 Incumplida
244-ATIC-20: (3) - Evaluac	17445	23/12/17	1104 Incumplida

<p>(4) - Auditoría Financiera del Registro de Transaccion es en la Subcuenta 105-03-8 "Banco Nacional de Costa Rica Subvencion es Cuenta Corriente 17395-5</p>	<p>241-ASF-201</p>	<p>17249</p>	<p>23/12/17</p>	<p>1103 Cumplida</p>
--	--------------------	--------------	-----------------	----------------------

<p>(4) - Auditoría Financiera del Registro de Transaccion es en la Subcuenta 105-03-8 "Banco Nacional de Costa Rica Subvencion es Cuenta Corriente 17395-5</p>	<p>241-ASF-201</p>	<p>17250</p>	<p>23/12/17</p>	<p>1121 Cumplida</p>
<p>48-ASS-2017 (1) - Estudio</p>	<p></p>	<p>3436</p>	<p>23/12/17</p>	<p>2703 Cumplida</p>

(2) -
Evaluación
de carácter
especial
relacionado
con el
análisis
integral de
las cuentas
por cobrar a
particulares
"130-50-4 y
130-51-2"
(Trabajador
Independien
te y
Asegurado
Voluntario)

207-ASF-201

14961

23/12/17

1121 Cumplida

(3) -
Evaluación
de carácter
especial
relacionado
con el
análisis
integral de
las cuentas
por cobrar a
particulares
"130-50-4 y
130-51-2"
(Trabajador
Independien
te y
Asegurado
Voluntario)

207-ASF-201

14962

23/12/17

1122 Cumplida

(6) -
 Evaluación
 de carácter
 especial
 relacionado
 con el
 análisis
 integral de
 las cuentas
 por cobrar a
 particulares
 "130-50-4 y
 130-51-2"
 (Trabajador
 Independien
 te y
 Asegurado
 Voluntario)

207-ASF-201	14966	23/12/17	1103 En Proceso
239-ATIC-20: (1) - Informe	17106	23/12/17	1107 Cumplida
111-ASS-201 (4) - Estudio	7963	23/12/16	2701 Cumplida
23-ASF-2016 (5) - Evaluac	1681	23/12/16	2202 En Proceso
110-ASF-201 (1) - Informe	7885	23/12/16	1112 Cumplida
110-ASF-201 (2) - Informe	7886	23/12/16	1126 Cumplida
99-ASS-2016 (6) - Evaluac	7135	23/12/16	2105 Cumplida
137-ASF-201 (1) - INFORM	9796	23/12/15	1126 Cumplida
137-ASF-201 (1) - INFORM	9797	23/12/15	2207 Cumplida
193-ASS-201 (8) - Estudio	13959	23/12/15	2702 Cumplida
278-ASAAI-2 (6) - Estudio	19096	23/12/15	1202 Cumplida
45-AGO-RA-: (1) - ESTUDI	3230	23/12/15	2601 Cumplida
332-AGO-RA (1) - Relació	20942	23/12/15	2103 Cumplida
223-ASS-201 (2) - Estudio	16093	23/12/15	2307 Cumplida
223-ASS-201 (3) - Estudio	16094	23/12/15	2307 Cumplida
48-AGO-RN- (1) - Estudio	3427	23/12/14	2599 Cumplida
48-AGO-RN- (2) - Estudio	3428	23/12/14	2599 Cumplida
48-AGO-RN- (3) - Estudio	3429	23/12/14	2599 Cumplida
179-ASS-201 (7) - Estudio	12979	23/12/13	2216 Cumplida
350-ASF-201 (1) - Sobre e	21551	23/12/12	1112 Cumplida
351-AGO-RS (2) - Evaluac	21578	23/12/12	1601 Cumplida

353-AGO-RN (1) - Relació	21630	23/12/12	1401	Cumplida
353-AGO-RN (2) - Relació	21631	23/12/12	1401	Cumplida
194-AGO-RA (4) - Evaluac	14040	23/12/12	2601	Cumplida
194-AGO-RA (5) - Evaluac	14041	23/12/12	2601	Cumplida
384-AGO-RN (2) - Evaluac	22561	23/12/11	2205	Cumplida
384-AGO-RN (3) - Evaluac	22562	23/12/11	2205	Cumplida
384-AGO-RN (4) - Evaluac	22563	23/12/11	2205	Cumplida
193-ASF-201 (1) - Pres. cà	13932	23/12/11	1102	Cumplida
193-ASF-201 (2) - Pres. cà	13933	23/12/11	9108	Cumplida
193-ASF-201 (3) - Pres. cà	13934	23/12/11	9108	Cumplida
193-ASF-201 (4) - Pres. cà	13935	23/12/11	9108	Cumplida
193-ASF-201 (5) - Pres. cà	13936	23/12/11	9108	Cumplida
193-ASF-201 (6) - Pres. cà	13937	23/12/11	9108	Cumplida
193-ASF-201 (7) - Pres. cà	13938	23/12/11	9108	Cumplida
193-ASF-201 (8) - Pres. cà	13939	23/12/11	9108	Cumplida
197-AGO-RA (1) - Evaluac	14197	23/12/11	2399	Cumplida
398-ATIC-20: (2) - Evaluac	22918	23/12/11	1150	Cumplida
344-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21319	23/12/10	1408	Cumplida
344-ASAAI-2 (2) - Evaluac	21320	23/12/10	1408	Cumplida
344-ASAAI-2 (3) - Evaluac	21321	23/12/10	1408	Cumplida
398-ATIC-20: (RS1) - Evaluac	22921	23/12/10	1107	Cumplida
239-AGO-RS (3) - Estudio	17065	23/12/10	2701	Cumplida
239-AGO-RS (4) - Estudio	17066	23/12/10	2701	Cumplida
105-ASS-200 (3) - Evaluac	7511	23/12/09	2306	Cumplida
105-ASS-200 (4) - Evaluac	7512	23/12/09	2306	Cumplida
105-ASS-200 (6) - Evaluac	7514	23/12/09	2306	Cumplida

(1) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 DE
 CONECTIVIDAD
 AD DE LAS
 COMUNICACIONES
 TELEMÁTICAS A NIVEL
 INSTITUCIONAL EN EL
 CONTEXTO
 DE LOS
 CONTRATOS DE
 SERVICIOS
 ADMINISTRADOS

54-ATIC-2020(1) - SUSCRITOS.	3915	23/11/20	1100 Programada
86-AGO-RN- (2) - Evaluación	6169	23/11/19	2499 Cumplida
86-AGO-RN- (3) - Evaluación	6170	23/11/19	2499 En Proceso
79-ASS-2019 (7) - Estudio	5742	23/11/19	2901 En Proceso
229-AGO-RA (5) - Auditoría	16490	23/11/18	2104 Cumplida
89-AGO-RN- (2) - Estudio	6374	23/11/18	2503 Cumplida
326-AGO-RS (1) - Estudio	20736	23/11/15	2202 Inaplicable
225-ASF-201 (4) - Evaluación	16227	23/11/15	2705 Cumplida
225-ASF-201 (5) - Evaluación	16228	23/11/15	2705 Cumplida
278-ASAAI-2 (4) - Estudio	19094	23/11/15	1202 Cumplida
339-ASS-201 (4) - Informe	21189	23/11/15	2299 Cumplida
290-ASS-201 (1) - Evaluación	19564	23/11/14	2901 Cumplida
290-ASS-201 (2) - Evaluación	19565	23/11/14	2901 Cumplida
193-ASAAI-2 (3) - Evaluación	13948	23/11/14	1124 Cumplida
182-ASS-201 (4) - Estado	13196	23/11/14	2210 Cumplida
182-ASS-201 (5) - Estado	13197	23/11/14	2210 Cumplida
182-ASS-201 (6) - Estado	13198	23/11/14	2210 Cumplida
182-ASS-201 (7) - Estado	13199	23/11/14	2210 Cumplida

97-ASF-2013 (1) - Evaluac	6924	23/11/13	9108	Cumplida
97-ASF-2013 (2) - Evaluac	6925	23/11/13	1123	Cumplida
98-ASS-2013 (1) - Evaluac	7005	23/11/13	2901	Cumplida
179-ASS-201 (8) - Estudio	12980	23/11/13	2216	Cumplida
99-ASAAI-20 (2) - Primer	7110	23/11/13	4402	Cumplida
194-AGO-RA (1) - Evaluac	14037	23/11/12	2601	Cumplida
194-AGO-RA (3) - Evaluac	14039	23/11/12	2601	Cumplida
212-AGO-RS (3) - Informe	15246	23/11/11	2312	Cumplida
165-ATIC-20: (1) - Informe	11952	23/11/11	1102	Cumplida
165-ATIC-20: (2.a) - Infor	11953	23/11/11	1103	Cumplida
165-ATIC-20: (2.b) - Infor	11954	23/11/11	1103	Cumplida
260-ASAAI-2 (5) - Evaluac	18362	23/11/11	2601	Cumplida
309-ASS-201 (1) - Informe	20154	23/11/11	2901	Cumplida
309-ASS-201 (3) - Informe	20160	23/11/11	2901	Cumplida
309-ASS-201 (4) - Informe	20161	23/11/11	2901	Cumplida
309-ASS-201 (5) - Informe	20162	23/11/11	2901	Cumplida
309-ASS-201 (6) - Informe	20163	23/11/11	2901	Cumplida
204-AGO-RN (1) - Evaluac	14713	23/11/10	2901	Cumplida
204-AGO-RN (2) - Evaluac	14714	23/11/10	2205	Cumplida
204-AGO-RN (3) - Evaluac	14715	23/11/10	2205	Cumplida
204-AGO-RN (4) - Evaluac	14716	23/11/10	2205	Cumplida
204-AGO-RN (5) - Evaluac	14717	23/11/10	2205	Cumplida
204-AGO-RN (6) - Evaluac	14718	23/11/10	2205	Cumplida
204-AGO-RN (7) - Evaluac	14719	23/11/10	2205	Cumplida
204-AGO-RN (8) - Evaluac	14720	23/11/10	2205	Cumplida
235-ASS-201 (1) - Evaluac	16811	23/11/10	2311	Cumplida
239-AGO-RS (5) - Estudio	17067	23/11/10	2701	Cumplida
239-AGO-RS (6) - Estudio	17068	23/11/10	2701	Cumplida
309-ASS-201 (RS1) - Infor	20167	23/11/10	2901	Cumplida
348-ASAAI-2 (1) - Seguim	21476	23/11/07	1107	Programada

(3) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LA
CONTRALORÍA DE
SERVICIOS
DE SALUD
EN EL
HOSPITAL
SAN
VICENTE DE

43-AGO-RA-: PAÚL

3117

23/10/21

2908 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD
HEREDIA-

55-AGO-RA-: VIRILLA

3988

23/10/20

2274 Programada

15-AGO-RA-: (1) - Auditor

1052

23/10/19

2631 Cumplida

82-AGO-RS-1 (1) - Evaluac	5917	23/10/18	2598	Cumplida
72-ASAAI-20 (2) - Estudio	5220	23/10/18	1141	Cumplida
89-AGO-RN- (1) - Estudio	6373	23/10/18	2503	Cumplida
43-ASS-2017 (1) - Estudio	3084	23/10/17	2901	Cumplida
43-ASS-2017 (3) - Estudio	3086	23/10/17	2901	Cumplida
23-ASF-2016 (3) - Evaluac	1679	23/10/16	2202	Cumplida
23-ASF-2016 (4) - Evaluac	1680	23/10/16	2202	En Proceso
193-ASS-201 (10) - Estudi	13950	23/10/15	2702	Cumplida
193-ASS-201 (6) - Estudio	13957	23/10/15	2702	Cumplida
223-ASS-201 (4) - Estudio	16095	23/10/15	2307	Cumplida
80-ASF-2014 (RS1) - Evalt	5781	23/10/14	1102	Cumplida
179-ASS-201 (1) - Estudio	12970	23/10/14	2901	Cumplida
223-AGO-RN(1) - Evaluac	16071	23/10/14	2499	Cumplida
223-AGO-RN(8) - Evaluac	16084	23/10/14	2401	Cumplida
149-AGO-RA (1) - Informe	10631	23/10/12	2602	Cumplida
149-AGO-RA (2) - Informe	10632	23/10/12	2602	Cumplida
149-AGO-RA (4) - Informe	10634	23/10/12	2602	Cumplida
126-AGO-RA (3) - Evaluac	8949	23/10/12	2101	Inaplicable
126-AGO-RA (4) - Evaluac	8950	23/10/12	2101	Cumplida
87-AGO-RN- (1) - Evaluac	6194	23/10/10	2216	Cumplida
87-AGO-RN- (2) - Evaluac	6195	23/10/10	2216	Inaplicable
87-AGO-RN- (3) - Evaluac	6196	23/10/10	2216	Cumplida
119-ASS-200 (1) - Cumpli	8475	23/10/09	2901	Cumplida
119-ASS-200 (2) - Cumpli	8476	23/10/09	2901	Cumplida
119-ASS-200 (3) - Cumpli	8477	23/10/09	2901	Cumplida
119-ASS-200 (4) - Cumpli	8478	23/10/09	2102	Cumplida
119-ASS-200 (5) - Cumpli	8479	23/10/09	2102	Cumplida
119-ASS-200 (6) - Cumpli	8480	23/10/09	2102	Cumplida
147-AGO-RN(1) - Estudio	10469	23/10/09	2901	Cumplida
147-AGO-RN(2) - Estudio	10470	23/10/09	2901	Cumplida
147-AGO-RN(3) - Estudio	10471	23/10/09	2901	Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CUMPLIMIE
NTO
FORMAL
DEL
PROCEDIMI
ENTO EN LA
EJECUCIÓN
DEL
INFORME
DE
INSPECCIÓN
1235-0350-
2017-I, DEL
PATRONO
JUERG
ANTON
STAUBLI,
SUBÁREA
DE

57-AGO-RN- TRANSPOR

4134

23/1/21

1103 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD
HEREDIA-

55-AGO-RA-: VIRILLA

3981

23/1/21

2274 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD
HEREDIA-

55-AGO-RA-: VIRILLA

3982

23/1/21

2274 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD
HEREDIA-

55-AGO-RA-VIRILLA

3983

23/1/21

2274 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD
HEREDIA-

55-AGO-RA-VIRILLA

3984

23/1/21

2274 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD
HEREDIA-

55-AGO-RA-VIRILLA

3985

23/1/21

2274 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD
HEREDIA-

55-AGO-RA-VIRILLA

3986

23/1/21

2274 Programada

(7) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 DE
 TECNOLOGÍ
 AS DE
 INFORMACI
 ÓN
 Y
 COMUNICA
 CIONES EN
 EL ÁREA DE
 SALUD
 HEREDIA-

55-AGO-RA- VIRILLA	3987	23/1/21	2274 Programada
134-ASS-201 (1) - valuaci	9629	23/1/21	2901 Cumplida
134-ASS-201 (2) - valuaci	9630	23/1/21	2901 En Proceso

(1) -
 EVALUACIÓ
 N SOBRE LA
 IMPLEMENT
 ACIÓN DEL
 EXPEDIENTE
 DIGITAL
 ÚNICO EN
 SALUD
 (EDUS)
 EN LOS
 EBAIS
 ADSCRITOS
 AL ÁREA DE
 SALUD DE
 NICOYA,

52-AGO-RN- U.E. 2535	3751	23/1/21	2535 Programada
----------------------	------	---------	-----------------

(2) -
EVALUACIÓN SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
EXPEDIENTE
DIGITAL
ÚNICO EN
SALUD
(EDUS)
EN LOS
EBAIS
ADSCRITOS
AL ÁREA DE
SALUD DE
NICOYA,

52-AGO-RN- U.E. 2535

3752

23/1/21

2535 Programada

(3) -
EVALUACIÓN SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
EXPEDIENTE
DIGITAL
ÚNICO EN
SALUD
(EDUS)
EN LOS
EBAIS
ADSCRITOS
AL ÁREA DE
SALUD DE
NICOYA,

52-AGO-RN- U.E. 2535

3753

23/1/21

2535 Programada

(4) -
EVALUACIÓN SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
EXPEDIENTE
DIGITAL
ÚNICO EN
SALUD
(EDUS)
EN LOS
EBAIS
ADSCRITOS
AL ÁREA DE
SALUD DE
NICOYA,

52-AGO-RN- U.E. 2535

3754

23/1/21

2535 Programada

(5) -
EVALUACIÓN SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
EXPEDIENTE
DIGITAL
ÚNICO EN
SALUD
(EDUS)
EN LOS
EBAIS
ADSCRITOS
AL ÁREA DE
SALUD DE
NICOYA,

52-AGO-RN- U.E. 2535

3755

23/1/21

2535 Programada

(6) -
EVALUACIÓN SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
EXPEDIENTE
DIGITAL
ÚNICO EN
SALUD
(EDUS)
EN LOS
EBAIS
ADSCRITOS
AL ÁREA DE
SALUD DE
NICOYA,

52-AGO-RN- U.E. 2535

3756

23/1/21

2535 Programada

(7) -
EVALUACIÓN SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
EXPEDIENTE
DIGITAL
ÚNICO EN
SALUD
(EDUS)
EN LOS
EBAIS
ADSCRITOS
AL ÁREA DE
SALUD DE
NICOYA,

52-AGO-RN- U.E. 2535

3757

23/1/21

2535 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL
PROCESO
DE
PENSIONES
IVM-RNC
EN LA
SUCURSAL
DE SAN
JOAQUÍN

56-AGO-RA-: DE FLORES

4074

23/1/21

1213 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARACTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL,
ANALÍSIS Y
ASIGNACIÓ
N DE
TIEMPO
EXTRAORDI
NARIO EN
EL SERVICIO
DE
EMERGENCI
AS,
HOSPITAL
CIUDAD
NEILY, U.E.

53-AGO-RS-: 2704

3832

23/1/21

2799 En Proceso

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARACTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL,
ANÁLISIS Y
ASIGNACIÓN
DE
TIEMPO
EXTRAORDI
NARIO EN
EL SERVICIO
DE
EMERGENCI
AS,
HOSPITAL
CIUDAD
NEILY, U.E.

53-AGO-RS-; 2704

3833

23/1/21

2704 En Proceso

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARACTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CONTROL,
 ANALISIS Y
 ASIGNACIÓN DE
 TIEMPO
 EXTRAORDI
 NARIO EN
 EL SERVICIO
 DE
 EMERGENCI
 AS,
 HOSPITAL
 CIUDAD
 NEILY, U.E.

53-AGO-RS-; 2704	3834	23/1/21	2704 En Proceso
244-ATIC-20: (7) - Evaluac	17459	23/1/20	1107 En Proceso
244-ATIC-20: (7) - Evaluac	17460	23/1/20	2901 En Proceso
90-ASAAI-20 (1) - Estudio	6459	23/1/20	1141 Programada
90-ASAAI-20 (2) - Estudio	6460	23/1/20	1141 Programada
90-ASAAI-20 (3) - Estudio	6461	23/1/20	1140 Cumplida
72-ASAAI-20 (1) - Estudio	5219	23/1/19	1161 Cumplida
91-ATIC-2018 (1) - Evaluac	6514	23/1/19	1107 En Proceso
233-AGO-RA (2) - Evaluac	16716	23/1/18	2213 Cumplida
157-AGO-RS (1) - Evaluac	11283	23/1/17	2799 Cumplida
234-AGO-RS (1) - Evaluac	16774	23/1/17	1606 Cumplida
234-AGO-RS (2) - Evaluac	16775	23/1/17	2758 Cumplida
234-AGO-RS (3) - Evaluac	16776	23/1/17	2704 Cumplida
234-AGO-RS (4) - Evaluac	16777	23/1/17	2704 Cumplida
226-AGO-RS (4) - Evaluac	16299	23/1/17	2702 Cumplida
156-AGO-RS (11) - Estudi	11207	23/1/17	2762 Cumplida
156-AGO-RS (12) - Estudi	11208	23/1/17	2762 Cumplida
156-AGO-RS (7) - Estudio	11214	23/1/17	2762 Cumplida
213-AGO-RS (1) - "Evaluac	15342	23/1/17	1601 Cumplida
278-ASAAI-2 (1) - Estudio	19091	23/1/16	1201 Cumplida

278-ASAAI-2 (3) - Estudio	19093	23/1/16	1202	Cumplida
193-ASAAI-2 (2) - Evaluac	13947	23/1/15	1124	Cumplida
182-ASS-201 (1) - Estado	13193	23/1/15	2399	Cumplida
182-ASS-201 (2) - Estado	13194	23/1/15	2399	Cumplida
182-ASS-201 (3) - Estado	13195	23/1/15	2210	Cumplida
80-ASF-2014 (2) - Evaluac	5778	23/1/15	9108	Cumplida
85-ASS-2014 (1) - Compra	6082	23/1/15	2901	Cumplida
85-ASS-2014 (2) - Compra	6083	23/1/15	2901	Cumplida
187-ASS-201 (3) - Estudio	13515	23/1/15	2703	Cumplida
223-AGO-RN (13) - Evaluac	16075	23/1/15	2401	Cumplida
223-AGO-RN (14) - Evaluac	16076	23/1/15	2402	Cumplida
223-AGO-RN (2) - Evaluac	16078	23/1/15	2499	Cumplida
98-ASS-2013 (2) - Evaluac	7011	23/1/14	2901	Cumplida
179-ASS-201 (2) - Estudio	12971	23/1/14	2901	Cumplida
179-ASS-201 (5) - Estudio	12975	23/1/14	2216	Cumplida
179-ASS-201 (5) - Estudio	12976	23/1/14	2205	Cumplida
150-AGO-RA (1) - Relació	10713	23/1/13	2699	Cumplida
385-ATIC-20: (1) - Evalauc	22596	23/1/12	2203	Cumplida
385-ATIC-20: (4) - Evalauc	22599	23/1/12	2203	Cumplida
385-ATIC-20: (6) - Evalauc	22601	23/1/12	2203	Cumplida
5-ASAAI-201 (2) - Seguim	348	23/1/12	4402	Cumplida
393-ATIC-20: (RS1) - Sobr	22821	23/1/11	1102	Inaplicable
344-ASAAI-2 (4) - Evaluac	21322	23/1/11	1408	Cumplida
398-ATIC-20: (4) - Evaluac	22920	23/1/11	1150	Cumplida
389-AGO-CEI (1) - Procedi	22716	23/1/11	2101	Cumplida
8-AGO-RS-2((1) - Informe	503	23/1/09	1603	Cumplida
8-AGO-RS-2((2) - Informe	504	23/1/09	1603	Cumplida
72-ASS-2021 (10) - AUDIT	5234	22/9/22	1107	Programada
72-ASS-2021 (19) - AUDIT	5244	22/9/22	2104	Programada
72-ASS-2021 (21) - AUDIT	5248	22/9/22	2102	Programada
72-ASS-2021 (23) - AUDIT	5250	22/9/22	2101	Programada
72-ASS-2021 (9) - AUDITC	5261	22/9/22	2901	Programada

(2) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
FACTURACI
ÓN DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
CUOTAS
INSTITUCIO
NES
PUBLICAS Y
PRIVADAS
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES
CORTO
PLAZO

78-ASF-2020 CUENTA

5681

22/9/21

1103 Programada

(4) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
FACTURACI
ÓN DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
CUOTAS
INSTITUCIO
NES
PUBLICAS Y
PRIVADAS
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES
CORTO
PLAZO

78-ASF-2020 CUENTA

5683

22/9/21

1103 Programada

(4) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
FACTURACI
ÓN DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
CUOTAS
INSTITUCIO
NES
PUBLICAS Y
PRIVADAS
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES
CORTO
PLAZO

78-ASF-2020 CUENTA

5684

22/9/21

1129 Programada

(b) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
FACTURACI
ÓN DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
CUOTAS
INSTITUCIO
NES
PUBLICAS Y
PRIVADAS
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES
CORTO
PLAZO

78-ASF-2020 CUENTA

5686

22/9/21

1103 Programada

(8) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
FACTURACI
ÓN DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
CUOTAS
INSTITUCIO
NES
PUBLICAS Y
PRIVADAS
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES
CORTO
PLAZO

78-ASF-2020 CUENTA

5688

22/9/21

1121 Programada

(1) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
MONTOS
EROGADOS
POR
CONCEPTOS
DE
ARRENDAM
IENTOS
ESPECÍFICA
MENTE LO
RELACIONA
DO CON
LAS
CUENTAS
CONTABLES
905-01-9
"ALQUILER

90-ASF-2020 DE

6462

22/9/21

2901 En Proceso

(2) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
MONTOS
EROGADOS
POR
CONCEPTOS
DE
ARRENDAM
IENTOS
ESPECÍFICA
MENTE LO
RELACIONA
DO CON
LAS
CUENTAS
CONTABLES
905-01-9
"ALQUILER

90-ASF-2020 DE

6463

22/9/21

1107 En Proceso

(4) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
MONTOS
EROGADOS
POR
CONCEPTOS
DE
ARRENDAM
IENTOS
ESPECÍFICA
MENTE LO
RELACIONA
DO CON
LAS
CUENTAS
CONTABLES
905-01-9
"ALQUILER

90-ASF-2020 DE

6465

22/9/21

1126 En Proceso

(1) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A
RELACIONA
DA CON
LOS
DESEMBOL
SOS,
REGISTRO Y
EJECUCIÓN
DE LOS
PAGOS DE
LA DEUDA
ESTATAL
PROVENIEN
TE DEL
PRÉSTAMO
APROBADO
ENTRE LA
REPÚBLICA
DE COSTA

76-ASF-2020 RICA Y EL

5509

22/9/21

4508 En Proceso

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTRATO-
CONVENIO
ENTRE LA
ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
GERIATRÍA
Y
GERONTOLOGÍA
(APRONAGE)-
HOSPITAL
DR. RAÚL
BLANCO
CERVANTES
(PROCESO

84-AGO-RS-1 DE

6053

22/9/21

2202 En Proceso

(6) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD

88-AGO-RA-: LIMÓN

6311

22/9/21

2632 Programada

(b) - REA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LA LEY NO.
9635 "LEY
FORTALECI
MIENTO DE
LAS
FINANZAS
PÚBLICAS"
EN LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE

80-ASAAI-20 SEGURO

5801

22/9/21

1131 Inaplicable

(8) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD

88-AGO-RA-: LIMÓN

6313

22/9/21

2632 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTRATO-
CONVENIO
ENTRE LA
ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
GERIATRÍA
Y
GERONTOLOGÍA
(APRONAGE)-
HOSPITAL
DR. RAÚL
BLANCO
CERVANTES
(PROCESO

84-AGO-RS-1 DE

6059

22/9/21

2202 En Proceso

(10) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5579

22/9/21

1100 Programada

(10) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5580

22/9/21

1103 Programada

(10) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5581

22/9/21

2902 Programada

(10) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5582

22/9/21

2901 Programada

(10) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5583

22/9/21

1107 Programada

(11) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5584

22/9/21

1112 Programada

(3) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5594

22/9/21

1103 Programada

(4) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5595

22/9/21

1103 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
EN EL
PROCESO
DE
OTORGAMI
ENTO DE
PENSIONES
DE IVM Y
RNC EN LA
SUBÁREA
GESTIÓN
DE
PENSIONES

81-AGO-RS-1 BRUNCA

5859

22/9/21

1100 En Proceso

(2) - REA
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CONTROL
 INTERNO
 ESTABLECID
 O
 PARA LA
 GESTIÓN
 DE LAS
 TECNOLOGÍ
 AS DE
 INFORMACI
 ÓN Y
 COMUNICA
 CIONES
 EN EL ÁREA
 DE SALUD
 BARRANCA

85-AGO-RS-; U.P.2590	6117	22/9/21	2590 En Proceso
244-ASAAI-2 (1) - "Estudi	17446	22/9/18	2917 Cumplida
251-AGO-RA (1) - Evaluac	17920	22/9/17	2699 Cumplida
18-ASF-2017 (2) - Evaluac	1243	22/9/17	1100 En Proceso
18-ASF-2017 (8) - Evaluac	1250	22/9/17	1121 Cumplida
90-AGO-RN- (1) - "Estudi	6439	22/9/16	2802 Cumplida
90-AGO-RN- (2) - "Estudi	6440	22/9/16	2802 Cumplida
90-AGO-RN- (3) - "Estudi	6441	22/9/16	2802 Cumplida
90-AGO-RN- (5) - "Estudi	6443	22/9/16	2802 Cumplida
90-AGO-RN- (6) - "Estudi	6444	22/9/16	2802 Cumplida
389-ASS-201 (9) - Estudio	22737	22/9/16	2105 Cumplida
232-ASS-201 (RS1) - Estu	16636	22/9/15	2299 Cumplida
40-ASS-2014 (2) - Inform	2852	22/9/14	2599 Cumplida

(2) -
Evaluación
de la
seguridad
física del
Centro de
Gestión
Informática
del Área de
Salud de
Desampara
dos 1, U.P.
2315.

119-AGO-RS	8493	22/9/12	2315 Cumplida
192-AGO-RA (2) - Gestió	13874	22/9/12	2306 Cumplida
192-AGO-RA (6) - Gestió	13878	22/9/12	2306 Cumplida
316-ASS-201 (1) - Gestió	20406	22/9/12	2901 Cumplida
189-AGO-RN (1) - Evaluac	13666	22/9/11	2206 Cumplida
79-ASF-2010 (1) - Revisió	5700	22/9/10	1103 Cumplida
79-ASF-2010 (2) - Revisió	5701	22/9/10	1103 Cumplida
79-ASF-2010 (3) - Revisió	5702	22/9/10	1103 Cumplida
79-ASF-2010 (4) - Revisió	5703	22/9/10	1121 Cumplida
79-ASF-2010 (5) - Revisió	5704	22/9/10	1121 Cumplida
79-ASF-2010 (6) - Revisió	5705	22/9/10	1121 Cumplida

Auditoria de
carácter
especial:
estudio
integral en
el área de
salud de
pital u.e.
2475 tema:
servicios
financieros
y
administrati
vos
dirección de
red
integrada
de
prestación
de servicios
de salud
huetar
norte, u.e.
2499

83-AGO-RN-	5988	22/8/21	2499 Programada
160-ASAAI-2 (2) - Estudio	11597	22/8/19	1104 En Proceso
97-AGO-RS-; (1) - Estudio	6927	22/8/15	2598 Cumplida
97-AGO-RS-; (4) - Estudio	6930	22/8/15	2501 Cumplida
32-ASS-2015 (7) - Evaluac	2243	22/8/15	2101 Cumplida
32-ASS-2015 (RS1) - Evalt	2244	22/8/15	2901 Cumplida
40-ASS-2014 (3) - Informe	2853	22/8/14	2599 Cumplida
40-ASS-2014 (4) - Informe	2854	22/8/14	2599 Cumplida
94-AGO-RA-; (5) - Estudio	6730	22/8/14	2399 Cumplida
94-AGO-RA-; (6) - Estudio	6731	22/8/14	2399 Cumplida
35-AGO-RA-; (1) - Evaluac	2455	22/8/14	2307 Cumplida
52-ASS-2014 (2) - Gestió	3735	22/8/14	2901 Cumplida
35-AGO-RA-; (2) - Evaluac	2456	22/8/14	2307 Cumplida
52-ASS-2014 (3) - Gestió	3736	22/8/14	2901 Cumplida
35-AGO-RA-; (3) - Evaluac	2457	22/8/14	2307 Cumplida
52-ASS-2014 (3) - Gestió	3737	22/8/14	2904 Cumplida
35-AGO-RA-; (4) - Evaluac	2458	22/8/14	2307 Cumplida
52-ASS-2014 (4) - Gestió	3738	22/8/14	2904 Cumplida

52-ASS-2014 (5) - Gestió	3739	22/8/14	2904	Cumplida
29-AGO-RN- (1) - Evaluaci	2055	22/8/12	2499	Cumplida
214-AGO-RS (1) - Evaluac	15384	22/8/11	2399	Cumplida
214-AGO-RS (2) - Evaluac	15385	22/8/11	2352	Cumplida
214-AGO-RS (3) - Evaluac	15386	22/8/11	2352	Cumplida
214-AGO-RS (4) - Evaluac	15387	22/8/11	2352	Cumplida
214-AGO-RS (5) - Evaluac	15388	22/8/11	2352	Cumplida
267-AGO-RN (1) - Estudio	18680	22/8/11	2207	Cumplida
267-AGO-RN (11) - Estudi	18682	22/8/11	2299	Cumplida
267-AGO-RN (2) - Estudio	18683	22/8/11	2207	Cumplida
267-AGO-RN (3) - Estudio	18684	22/8/11	2207	Cumplida
267-AGO-RN (4) - Estudio	18685	22/8/11	2207	Cumplida
267-AGO-RN (5) - Estudio	18686	22/8/11	2207	Cumplida
55-ASAAI-20 (2) - Evaluac	3929	22/8/10	8208	Cumplida
55-ASAAI-20 (3) - Evaluac	3930	22/8/10	8208	Cumplida
298-ASS-200 (1) - Evaluac	19815	22/8/08	2901	Cumplida
298-ASS-200 (2) - Evaluac	19816	22/8/08	2102	Cumplida
298-ASS-200 (3) - Evaluac	19817	22/8/08	2102	Cumplida
298-ASS-200 (4) - Evaluac	19818	22/8/08	2102	Cumplida
298-ASS-200 (5) - Evaluac	19819	22/8/08	2102	Cumplida
298-ASS-200 (6) - Evaluac	19820	22/8/08	2102	Cumplida
298-ASS-200 (7) - Evaluac	19821	22/8/08	2102	Cumplida
298-ASS-200 (8) - Evaluac	19822	22/8/08	2102	Cumplida
298-ASS-200 (RS1) - Evalt	19823	22/8/07	2901	Cumplida
106-AGO-RS (5) - AUDITC	7653	22/7/22	2202	Programada
15-ATIC-202: (2) - Evaluac	1062	22/7/21	1100	Programada
15-ATIC-202: (3) - Evaluac	1063	22/7/21	1150	Programada

(1) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
HOSPITAL
SEGURO Y
POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
CALIDAD Y
SEGURIDAD
DEL
PACIENTE
EN EL
CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
EN SALUD
DE

120-AGO-RS PURISCAL

8581

22/7/21

2331 Programada

(b) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
HOSPITAL
SEGURO Y
POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
CALIDAD Y
SEGURIDAD
DEL
PACIENTE
EN EL
CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
EN SALUD
DE

120-AGO-RS PURISCAL

8586

22/7/21

2331 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTRATO-
CONVENIO
ENTRE LA
ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
GERIATRÍA
Y
GERONTOLOGÍA
(APRONAGE)-
HOSPITAL
DR. RAÚL
BLANCO
CERVANTES
(PROCESO

84-AGO-RS-1 DE

6056

22/7/21

2202 En Proceso

(1) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTES
CON
CÁNCER DE
MAMA EN
LOS CHILES
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
HUETAR

8-ASS-2020 NORTE.

553

22/7/20

2901 Programada

(3) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTES
CON
CÁNCER DE
MAMA EN
LOS CHILES
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
HUETAR

8-ASS-2020 NORTE.	555	22/7/20	2499 Programada
252-ASF-201 (1) - Auditor	17977	22/7/19	1112 Cumplida
252-ASF-201 (2) - Auditor	17978	22/7/19	1112 Cumplida
252-ASF-201 (3) - Auditor	17979	22/7/19	1112 En Proceso
252-ASF-201 (4) - Auditor	17980	22/7/19	1112 Cumplida
253-ASF-201 (1) - AUDITC	18049	22/7/19	1122 Cumplida
245-ASAAI-2 (4) - Estudio	17541	22/7/18	1141 En Proceso
245-ASAAI-2 (5) - Estudio	17542	22/7/18	1141 En Proceso
245-ASAAI-2 (6) - Estudio	17543	22/7/18	1141 Cumplida
212-AGO-RN (1) - Evaluac	15277	22/7/18	1401 Cumplida
212-AGO-RN (10) - Evaluac	15278	22/7/18	1408 Cumplida
212-AGO-RN (11) - Evaluac	15279	22/7/18	1408 Cumplida
212-AGO-RN (2) - Evaluac	15280	22/7/18	1401 Cumplida
423-ASS-201 (1) - Estudio	23444	22/7/16	2105 Cumplida
423-ASS-201 (3) - Estudio	23447	22/7/16	2105 Cumplida
423-ASS-201 (4) - Estudio	23448	22/7/16	2105 Cumplida
423-ASS-201 (5) - Estudio	23449	22/7/16	2105 Cumplida
423-ASS-201 (7) - Estudio	23451	22/7/16	2105 Cumplida

266-ASS-201 (1) - Evaluac	18647	22/7/15	2504 Cumplida
266-ASS-201 (2) - Evaluac	18648	22/7/15	2504 Cumplida
266-ASS-201 (3) - Evaluac	18649	22/7/15	2504 Cumplida
266-ASS-201 (4) - Evaluac	18650	22/7/15	2504 Cumplida
266-ASS-201 (5) - Evaluac	18651	22/7/15	2504 Cumplida
266-ASS-201 (7) - Evaluac	18653	22/7/15	2504 Cumplida
266-ASS-201 (8) - Evaluac	18654	22/7/15	2504 Cumplida
291-AGO-RS (4) - Gestió	19596	22/7/14	2701 Cumplida
291-AGO-RS (5) - Gestió	19597	22/7/14	2701 Cumplida
255-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18105	22/7/14	1107 Cumplida
255-ASAAI-2 (5) - Evaluac	18108	22/7/14	1107 Cumplida
255-ASAAI-2 (7) - Evaluac	18110	22/7/14	2901 Cumplida
12-AGO-RS-; (2) - Evaluac	789	22/7/13	1202 Cumplida
44-AGO-RN- (4) - Evaluac	3144	22/7/13	1213 Cumplida
13-AGO-RS-; (1) - Atenci	867	22/7/13	2102 Cumplida
13-AGO-RS-; (2) - Atenci	868	22/7/13	2102 Cumplida
348-ASS-201 (1) - Prestac	21487	22/7/13	2799 Cumplida
348-ASS-201 (3) - Prestac	21489	22/7/13	2799 Cumplida

(1) -
Evaluación
de la
seguridad
física del
Centro de
Gestión
Informática
del Área de
Salud de
Desampara
dos 1, U.P.
2315.

119-AGO-RS	8489	22/7/12	2399 Cumplida
------------	------	---------	---------------

(11) -
Evaluación
de la
seguridad
física del
Centro de
Gestión
Informática
del Área de
Salud de
Desampara
dos 1, U.P.
2315.

119-AGO-RS

8491

22/7/12

2315 Cumplida

(8) -
Evaluación
de la
seguridad
física del
Centro de
Gestión
Informática
del Área de
Salud de
Desampara
dos 1, U.P.
2315.

119-AGO-RS

8499

22/7/12

2315 Cumplida

(9) -
 Evaluación
 de la
 seguridad
 física del
 Centro de
 Gestión
 Informática
 del Área de
 Salud de
 Desampara
 dos 1, U.P.
 2315.

119-AGO-RS	8500	22/7/12	2315 Cumplida
189-AGO-RN (2) - Evaluac	13667	22/7/11	2206 Cumplida
189-AGO-RN (3) - Evaluac	13668	22/7/11	2206 Cumplida
167-ASS-201 (1) - Informe	12102	22/7/10	2901 Cumplida
167-ASS-201 (2) - Informe	12103	22/7/10	2213 Cumplida
167-ASS-201 (3) - Informe	12104	22/7/10	2213 Cumplida
187-ASAAI-2 (RS1) - Eval	13503	22/7/10	1106 Cumplida
79-ASAAI-20 (1) - Trámite	5698	22/7/09	1161 Cumplida
79-ASAAI-20 (2) - Trámite	5699	22/7/09	1161 Cumplida
72-ASS-2021 (1) - AUDIT	5232	22/6/22	2901 Programada
72-ASS-2021 (1) - AUDIT	5233	22/6/22	1106 Programada
72-ASS-2021 (11) - AUDIT	5235	22/6/22	2901 Programada
72-ASS-2021 (12) - AUDIT	5236	22/6/22	2901 Programada
72-ASS-2021 (14) - AUDIT	5239	22/6/22	2901 Programada
72-ASS-2021 (17) - AUDIT	5242	22/6/22	2101 Programada

(1) -
Remisión
de informe
AGO-48-
2021
referente a
"Auditoría
de carácter
especial
sobre la
atención
integral de
las
personas
adultas
mayores en
las áreas de
salud
adscritas a
la Dirección
de Red
Integrada
de
Prestación
de Servicios

48-AGO-RN- de Salud

3457

22/6/22

2499 En Proceso

(2) -
 Remisión
 de informe
 AGO-48-
 2021
 referente a
 "Auditoría
 de carácter
 especial
 sobre la
 atención
 integral de
 las
 personas
 adultas
 mayores en
 las áreas de
 salud
 adscritas a
 la Dirección
 de Red
 Integrada
 de
 Prestación
 de Servicios

48-AGO-RN- de Salud	3458	22/6/22	2499 En Proceso
72-ASS-2021 (24) - AUDIT	5251	22/6/22	2931 Programada
72-ASS-2021 (5) - AUDITC	5255	22/6/22	2901 Programada
72-ASS-2021 (5) - AUDITC	5256	22/6/22	2931 Programada
72-ASS-2021 (6) - AUDITC	5257	22/6/22	1106 Programada
72-ASS-2021 (6) - AUDITC	5258	22/6/22	2901 Programada
72-ASS-2021 (8) - AUDITC	5260	22/6/22	2901 Programada

(5) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
REVISIÓN
DE LOS
FONDOS
ROTATORIO
S DE
OPERACIÓN
HABILITADO
S POR LA
INSTITUCIÓN,
PARA LA
GESTIÓN
DE PAGOS
DE
LOS BIENES
Y

74-ASF-2020 SERVICIOS	5398	22/6/21	1121 Programada
15-ATIC-202:(1) - Evaluac	1061	22/6/21	1100 Programada

(3) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A
RELACIONA
DA CON
LOS
DESEMBOL
SOS,
REGISTRO Y
EJECUCIÓN
DE LOS
PAGOS DE
LA DEUDA
ESTATAL
PROVENIEN
TE DEL
PRÉSTAMO
APROBADO
ENTRE LA
REPÚBLICA
DE COSTA

76-ASF-2020 RICA Y EL

5511

22/6/21

1103 En Proceso

(2) - REA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LA LEY NO.
9635 "LEY
FORTALECI
MIENTO DE
LAS
FINANZAS
PÚBLICAS"
EN LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE

80-ASAAI-20 SEGURO

5797

22/6/21

1131 En Proceso

(4) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD

88-AGO-RA-: LIMÓN

6309

22/6/21

2632 Programada

(3) - REA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LA LEY NO.
9635 "LEY
FORTALECI
MIENTO DE
LAS
FINANZAS
PÚBLICAS"
EN LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE

80-ASAAI-20 SEGURO

5798

22/6/21

1131 Cumplida

(1) - ÁREA
 DE
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 DE
 INCAPACIDA
 DES EN EL
 ÁREA
 DE SALUD
 DE HEREDIA-

70-AGO-RA-VIRILLA	5048	22/6/21	2274 Programada
163-ASF-201 (1) - Auditor	11848	22/6/19	9108 En Proceso
212-AGO-RN (4) - Evaluac	15282	22/6/18	1408 Cumplida
165-AGO-RS (1) - Evaluac	11993	22/6/18	2399 Cumplida
165-AGO-RS (2) - Evaluac	11994	22/6/18	2399 Cumplida
165-AGO-RS (5) - Evaluac	11997	22/6/18	2312 Cumplida
165-AGO-RS (7) - Evaluac	11999	22/6/18	2312 Cumplida
165-AGO-RS (8) - Evaluac	12000	22/6/18	2312 Cumplida
191-AGO-RN (2) - Auditor	13824	22/6/17	2533 Cumplida
191-AGO-RN (3) - Auditor	13825	22/6/17	2533 Cumplida
191-AGO-RN (4) - Auditor	13826	22/6/17	2533 Cumplida
251-AGO-RA (3) - Evaluac	17922	22/6/17	2680 Cumplida
191-AGO-RN (5) - Auditor	13827	22/6/17	2533 Cumplida
191-AGO-RN (6) - Auditor	13828	22/6/17	2533 Cumplida
18-ASF-2017 (3) - Evaluac	1244	22/6/17	1103 Cumplida
191-AGO-RN (1) - Auditor	13823	22/6/17	2533 Cumplida
389-ASS-201 (1) - Estudio	22727	22/6/16	2901 Cumplida
389-ASS-201 (10) - Estudi	22728	22/6/16	2105 Cumplida
389-ASS-201 (11) - Estudi	22729	22/6/16	2105 Cumplida
389-ASS-201 (2) - Estudio	22730	22/6/16	2901 Cumplida
389-ASS-201 (4) - Estudio	22732	22/6/16	2105 Cumplida
389-ASS-201 (6) - Estudio	22734	22/6/16	2105 Cumplida
389-ASS-201 (7) - Estudio	22735	22/6/16	2105 Cumplida
389-ASS-201 (8) - Estudio	22736	22/6/16	2105 Cumplida
97-AGO-RS-(2) - Estudio	6928	22/6/15	2598 Cumplida

97-AGO-RS- (3) - Estudio	6929	22/6/15	2598 Cumplida
102-AGO-RS (1) - ESTUDI	7327	22/6/15	2102 Cumplida
102-AGO-RS (2) - ESTUDI	7328	22/6/15	2102 Cumplida
102-AGO-RS (3) - ESTUDI	7329	22/6/15	2102 Cumplida
32-ASS-2015 (2) - Evaluac	2237	22/6/15	2901 Cumplida
32-ASS-2015 (3) - Evaluac	2238	22/6/15	2901 Cumplida
32-ASS-2015 (5) - Evaluac	2240	22/6/15	2901 Cumplida
67-ASS-2015 (1) - Evaluac	4848	22/6/15	1302 Cumplida
52-ASS-2014 (1) - Gestió	3734	22/6/14	2901 Cumplida
52-ASS-2014 (6) - Gestió	3740	22/6/14	2904 Cumplida
42-AGO-RN- (1) - Evaluac	2978	22/6/14	1301 Cumplida
42-AGO-RN- (2) - Evaluac	2979	22/6/14	1301 Cumplida

(10) -
Evaluación
de la
seguridad
física del
Centro de
Gestión
Informática
del Área de
Salud de
Desampara
dos 1, U.P.
2315.

119-AGO-RS	8490	22/6/13	2315 Cumplida
------------	------	---------	---------------

(12) -
Evaluación
de la
seguridad
física del
Centro de
Gestión
Informática
del Área de
Salud de
Desampara
dos 1, U.P.
2315.

119-AGO-RS	8492	22/6/13	2315 Cumplida
------------	------	---------	---------------

(5) -
 Evaluación
 de la
 seguridad
 física del
 Centro de
 Gestión
 Informática
 del Área de
 Salud de
 Desampara
 dos 1, U.P.
 2315.

119-AGO-RS	8496	22/6/13	2315 Cumplida
44-AGO-RN- (1) - Evaluac	3141	22/6/13	1201 Cumplida
44-AGO-RN- (2) - Evaluac	3142	22/6/13	1201 Cumplida
44-AGO-RN- (3) - Evaluac	3143	22/6/13	1201 Cumplida
44-AGO-RN- (5) - Evaluac	3145	22/6/13	1213 Cumplida
44-AGO-RN- (7) - Evaluac	3147	22/6/13	1213 Cumplida
375-ASF-201 (4) - Registr	22298	22/6/11	1171 Cumplida
385-ASS-201 (1) - Evaluac	22594	22/6/11	2339 Cumplida
158-ASS-201 (1) - Inf. sob	11347	22/6/11	2501 Cumplida
158-ASS-201 (2) - Inf. sob	11348	22/6/11	2501 Cumplida
158-ASS-201 (3) - Inf. sob	11349	22/6/11	2501 Cumplida
158-ASS-201 (4) - Inf. sob	11350	22/6/11	2501 Cumplida
72-ASS-2021 (7) - AUDITC	5259	22/5/22	2901 Programada
106-AGO-RS (1) - AUDITC	7649	22/5/22	2202 Programada
106-AGO-RS (2) - AUDITC	7650	22/5/22	2202 Programada
106-AGO-RS (3) - AUDITC	7651	22/5/22	2202 Programada
106-AGO-RS (4) - AUDITC	7652	22/5/22	2202 Programada
106-AGO-RS (6) - AUDITC	7654	22/5/22	2202 Programada
106-AGO-RS (7) - AUDITC	7655	22/5/22	2202 Programada
106-AGO-RS (8) - AUDITC	7656	22/5/22	2202 Programada

(/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTRATO-
CONVENIO
ENTRE LA
ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
GERIATRÍA
Y
GERONTOLOGÍA
(APRONAGE)-
HOSPITAL
DR. RAÚL
BLANCO
CERVANTES
(PROCESO

84-AGO-RS-1 DE

6058

22/5/21

2202 En Proceso

(1) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5578

22/5/21

1103 Programada

(2) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5593

22/5/21

1103 Programada

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CONTROL
 INTERNO
 EN EL
 PROCESO
 DE
 OTORGAMI
 ENTO DE
 PENSIONES
 DE IVM Y
 RNC EN LA
 SUBÁREA
 GESTIÓN
 DE
 PENSIONES

81-AGO-RS-1	BRUNCA	5860	22/5/21	1601	Cumplida
160-ASAAI-2 (1)	- Estudio	11596	22/5/19	1104	En Proceso
165-AGO-RS (3)	- Evaluac	11995	22/5/18	2312	Cumplida
18-ASF-2017 (6)	- Evaluac	1247	22/5/17	1103	Cumplida
18-ASF-2017 (6)	- Evaluac	1248	22/5/17	1121	Cumplida
262-ASAAI-2 (2)	- Trámite	18478	22/5/14	2598	Cumplida
291-AGO-RS (7)	- Gestió	19599	22/5/14	2701	Cumplida
328-AGO-RN (1)	- Evaluac	20794	22/5/13	2401	Cumplida
328-AGO-RN (3)	- Evaluac	20796	22/5/13	2401	Cumplida
328-AGO-RN (4)	- Evaluac	20797	22/5/13	2401	Cumplida
44-AGO-RN- (6)	- Evaluac	3146	22/5/13	1213	Cumplida
279-AGO-RN (2)	- Suficie	19112	22/5/13	2207	Cumplida
333-AGO-RN (5)	- Evaluac	20962	22/5/13	2471	Cumplida
348-ASS-201 (2)	- Prestac	21488	22/5/13	2799	Cumplida
316-ASS-201 (5)	- Gestió	20416	22/5/12	2214	Cumplida
340-ASF-201 (1)	- Sobre l	21197	22/5/11	1102	Cumplida
56-AGO-RA- (1)	- Evaluac	4035	22/5/10	2901	Cumplida
84-AGO-RN- (1)	- Evaluac	6004	22/5/09	2901	Cumplida
84-AGO-RN- (2)	- Evaluac	6005	22/5/09	2901	Cumplida
84-AGO-RN- (3)	- Evaluac	6006	22/5/09	2901	Cumplida
84-AGO-RN- (4)	- Evaluac	6007	22/5/09	2401	Cumplida

84-AGO-RN- (5) - Evaluac	6008	22/5/09	2401 Cumplida
84-AGO-RN- (6) - Evaluac	6009	22/5/09	2401 Cumplida
84-AGO-RN- (7) - Evaluac	6010	22/5/09	2401 Cumplida
84-AGO-RN- (8) - Evaluac	6011	22/5/09	2401 Cumplida
85-ASAAI-20 (1) - Estudio	6069	22/5/09	2901 Cumplida
244-AGO-RS (1) - Evaluac	17396	22/5/08	2901 Cumplida
244-AGO-RS (2) - Evaluac	17397	22/5/08	2901 Cumplida
244-AGO-RS (3) - Evaluac	17398	22/5/08	2701 Cumplida
244-AGO-RS (4) - Evaluac	17399	22/5/08	2701 Cumplida
54-AGO-RS-; (4) - Evaluac	3839	22/5/08	2901 Cumplida
58-ASF-2007 (1) - Relació	4146	22/5/07	1103 Cumplida
58-ASF-2007 (2) - Relació	4147	22/5/07	1103 Cumplida
97-AGO-RA-: (1) - AUDITC	6978	22/4/22	1201 Programada
97-AGO-RA-: (2) - AUDITC	6979	22/4/22	1163 Programada
97-AGO-RA-: (3) - AUDITC	6980	22/4/22	1215 Programada
97-AGO-RA-: (5) - AUDITC	6982	22/4/22	1215 Programada
(1) - AREA SERVICIOS FINANCIER OS AUDITORÍA FINANCIER A SOBRE EL ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIER OS NO AUDITADOS DEL FONDO DE RETIRO DE EMPLEADO S CCSS, PERIODO 2018 – 2019. GERENCIA FINANCIER A –			
119-ASF-202 U.E.:1103	8533	22/4/21	1103 Programada

(2) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
HOSPITAL
SEGURO Y
POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
CALIDAD Y
SEGURIDAD
DEL
PACIENTE
EN EL
CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
EN SALUD
DE

120-AGO-RS PURISCAL

8582

22/4/21

2331 Programada

(4) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
HOSPITAL
SEGURO Y
POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
CALIDAD Y
SEGURIDAD
DEL
PACIENTE
EN EL
CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
EN SALUD
DE

120-AGO-RS PURISCAL

8584

22/4/21

2331 Programada

(5) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
HOSPITAL
SEGURO Y
POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
CALIDAD Y
SEGURIDAD
DEL
PACIENTE
EN EL
CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
EN SALUD
DE

120-AGO-RS PURISCAL

8585

22/4/21

2331 Programada

(8) - AREA
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 EVALUACIÓN
 SOBRE LA
 IMPLEMENTACIÓN DE
 LA POLÍTICA
 INSTITUCIONAL DE
 HOSPITAL
 SEGURO Y
 POLÍTICA
 INSTITUCIONAL DE
 CALIDAD Y
 SEGURIDAD
 DEL
 PACIENTE
 EN EL
 CENTRO DE
 ATENCIÓN
 INTEGRAL
 EN SALUD
 DE

120-AGO-RS PURISCAL	8588	22/4/21	2331 Programada
168-ASS-202 (1) - AUDITC	12201	22/4/21	2901 En Proceso
83-AGO-RA- (1) - Auditor	5981	22/4/20	2699 En Proceso
83-AGO-RA- (5) - Auditor	5985	22/4/20	2652 En Proceso
253-ASF-201 (2) - AUDITC	18050	22/4/19	1131 Cumplida
128-AGO-RN (1) - Auditor	9148	22/4/19	2504 En Proceso
244-ASAAI-2 (2) - "Estudi	17447	22/4/18	2917 Cumplida
245-ASAAI-2 (2) - Estudio	17539	22/4/18	1141 En Proceso
245-ASAAI-2 (3) - Estudio	17540	22/4/18	1141 En Proceso
212-AGO-RN (3) - Evaluac	15281	22/4/18	1408 Cumplida
212-AGO-RN (5) - Evaluac	15283	22/4/18	1408 Cumplida
212-AGO-RN (7) - Evaluac	15285	22/4/18	1408 Cumplida
212-AGO-RN (8) - Evaluac	15286	22/4/18	1408 Cumplida
212-AGO-RN (9) - Evaluac	15287	22/4/18	1408 Cumplida
212-AGO-RN (RS1) - Evalt	15288	22/4/18	1103 Inaplicable
235-ASAAI-2 (3) - Estudio	16849	22/4/18	1131 En Proceso
251-AGO-RA (4) - Evaluac	17923	22/4/17	2680 Cumplida
251-AGO-RA (5) - Evaluac	17924	22/4/17	2680 Cumplida

18-ASF-2017 (1) - Evaluac	1242	22/4/17	1102 Cumplida
259-ASF-201 (1) - Evaluac	18307	22/4/16	2901 Cumplida
259-ASF-201 (2) - Evaluac	18308	22/4/16	2705 Cumplida
259-ASF-201 (3) - Evaluac	18309	22/4/16	2705 Cumplida
259-ASF-201 (4) - Evaluac	18310	22/4/16	2705 Cumplida
259-ASF-201 (6) - Evaluac	18312	22/4/16	2705 Cumplida
423-ASS-201 (10) - Estudi	23445	22/4/16	2105 Cumplida
423-ASS-201 (2) - Estudio	23446	22/4/16	2105 Cumplida
423-ASS-201 (8) - Estudio	23452	22/4/16	2105 Cumplida

(2) -
ESTUDIO
INTEGRAL
GERENCIAL
HOSPITAL
SAN
CARLOS.
FONDO DE
CAJA CHICA

242-ASF-201	17326	22/4/16	2401 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(8) -
ESTUDIO
INTEGRAL
GERENCIAL
HOSPITAL
SAN
CARLOS.
FONDO DE
CAJA CHICA

242-ASF-201	17332	22/4/16	2401 Cumplida
371-AGO-RA (2) - Evaluac	22201	22/4/16	2601 Cumplida

(3) -
 Estudio
 integral
 gerencial
 hospital de
 las mujeres
 Dr. Adolfo
 Carit Eva:
 Área
 contratació
 n
 administrati
 va U.E.
 2105
 Gerencia

426-ASAAI-2 Médica.	23495	22/4/16	2105 Cumplida
---------------------	-------	---------	---------------

(5) -
 Estudio
 integral
 gerencial
 hospital de
 las mujeres
 Dr. Adolfo
 Carit Eva:
 Área
 contratació
 n
 administrati
 va U.E.
 2105
 Gerencia

426-ASAAI-2 Médica.	23497	22/4/16	2105 Cumplida
228-AGO-RA (1) - Evaluac	16414	22/4/15	2679 Cumplida
228-AGO-RA (2) - Evaluac	16415	22/4/15	2650 Cumplida
188-ASAAI-2 (1) - Evaluac	13605	22/4/15	2901 Cumplida
181-ASS-201 (1) - Aspecto	13123	22/4/15	2703 Cumplida
175-AGO-RA (1) - Evaluac	12703	22/4/15	2307 Cumplida
266-ASS-201 (6) - Evaluac	18652	22/4/15	2504 Cumplida
262-ASAAI-2 (1) - Trámite	18477	22/4/14	2598 Cumplida
281-ASAAI-2 (3) - Evaluac	19201	22/4/13	1104 Cumplida
281-ASAAI-2 (4) - Evaluac	19202	22/4/13	1131 Cumplida

284-AGO-RA (2) - Evaluac	19317	22/4/13	2306	Cumplida
284-AGO-RA (4) - Evaluac	19319	22/4/13	2306	Cumplida
364-AGO-RN (6) - Evaluac	22016	22/4/12	2401	Cumplida
364-AGO-RN (5) - Evaluac	22015	22/4/12	2401	Cumplida
375-ASF-201 (1) - Registr	22295	22/4/11	1103	Cumplida
375-ASF-201 (2) - Registr	22296	22/4/11	1103	Cumplida
375-ASF-201 (3) - Registr	22297	22/4/11	1103	Cumplida
93-AGO-CEN (1) - Evaluac	6616	22/4/11	3107	Cumplida
93-AGO-CEN (2) - Evaluac	6617	22/4/11	3107	Cumplida
391-ATIC-20: (1.1) - Evalu	22762	22/4/11	1103	Cumplida
391-ATIC-20: (1.2) - Evalu	22763	22/4/11	1103	Cumplida
391-ATIC-20: (2) - Evaluac	22764	22/4/11	1103	Cumplida
391-ATIC-20: (3.1) - Evalu	22765	22/4/11	1103	Cumplida
391-ATIC-20: (3.2) - Evalu	22766	22/4/11	1103	Cumplida
391-ATIC-20: (3.3) - Evalu	22767	22/4/11	1103	Cumplida
391-ATIC-20: (4) - Evaluac	22768	22/4/11	1150	Cumplida
174-ASAAI-2 (1) - Informe	12614	22/4/10	1104	Cumplida
55-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3928	22/4/10	8208	Cumplida
173-SAGAL-2 (1) - Informe	12519	22/4/10	2216	Cumplida
173-SAGAL-2 (2) - Informe	12520	22/4/10	2216	Cumplida
52-ATIC-200: (1) - Informe	3693	22/4/09	2901	Cumplida
52-ATIC-200: (2) - Informe	3694	22/4/09	1150	Cumplida
52-ATIC-200: (3) - Informe	3695	22/4/09	2103	Cumplida
52-ATIC-200: (4) - Informe	3696	22/4/09	2103	Cumplida
52-ATIC-200: (5) - Informe	3697	22/4/09	2103	Cumplida
52-ATIC-200: (6) - Informe	3698	22/4/09	2103	Cumplida
52-ATIC-200: (7) - Informe	3699	22/4/09	2103	Cumplida
52-ATIC-200: (8) - Informe	3700	22/4/09	2103	Cumplida
56-ATIC-200: (1) - Estudio	4003	22/4/09	1107	Cumplida
56-ATIC-200: (2) - Estudio	4004	22/4/09	1107	Cumplida
56-ATIC-200: (3) - Estudio	4005	22/4/09	1150	Cumplida
56-ATIC-200: (4) - Estudio	4006	22/4/09	1150	Cumplida
56-ATIC-200: (5) - Estudio	4007	22/4/09	1150	Cumplida
56-ATIC-200: (6) - Estudio	4008	22/4/09	1150	Cumplida
56-ATIC-200: (7) - Estudio	4009	22/4/09	1150	Cumplida
56-ATIC-200: (8) - Estudio	4010	22/4/09	1150	Cumplida
54-AGO-RS-: (1) - Evaluac	3836	22/4/09	2901	Cumplida
54-AGO-RS-: (2) - Evaluac	3837	22/4/09	2901	Cumplida
54-AGO-RS-: (3) - Evaluac	3838	22/4/09	2901	Cumplida
72-ASS-2021 (16) - AUDIT	5241	22/3/22	2104	Programada
72-ASS-2021 (2) - AUDIT	5245	22/3/22	1106	Programada
72-ASS-2021 (2) - AUDIT	5246	22/3/22	2901	Programada
72-ASS-2021 (20) - AUDIT	5247	22/3/22	2104	Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
DE
REESTRUCT
URACIÓN
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LA
CONFORMA
CIÓN DEL
ÁREA
CONTROL
DE
ACTIVOS
DIRECCIÓN
DEL
PROYECTO

71-ASF-2020 DE

5121

22/3/21

1100 En Proceso

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
DE
REESTRUCT
URACIÓN
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LA
CONFORMA
CIÓN DEL
ÁREA
CONTROL
DE
ACTIVOS
DIRECCIÓN
DEL
PROYECTO

71-ASF-2020 DE

5122

22/3/21

1104 En Proceso

(3) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
REVISIÓN
DE LOS
FONDOS
ROTATORIO
S DE
OPERACIÓN
HABILITADO
S POR LA
INSTITUCIÓN,
PARA LA
GESTIÓN
DE PAGOS
DE
LOS BIENES
Y

74-ASF-2020 SERVICIOS

5396

22/3/21

1121 Programada

(4) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
REVISIÓN
DE LOS
FONDOS
ROTATORIO
S DE
OPERACIÓN
HABILITADO
S POR LA
INSTITUCIÓN,
PARA LA
GESTIÓN
DE PAGOS
DE
LOS BIENES
Y

74-ASF-2020 SERVICIOS

5397

22/3/21

1121 Programada

(b) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
REVISIÓN
DE LOS
FONDOS
ROTATORIO
S DE
OPERACIÓN
HABILITADO
S POR LA
INSTITUCIÓN,
PARA LA
GESTIÓN
DE PAGOS
DE
LOS BIENES
Y

74-ASF-2020 SERVICIOS

5399

22/3/21

1121 Programada

(b) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
REVISIÓN
DE LOS
FONDOS
ROTATORIO
S DE
OPERACIÓN
HABILITADO
S POR LA
INSTITUCIÓN,
PARA LA
GESTIÓN
DE PAGOS
DE
LOS BIENES
Y

74-ASF-2020 SERVICIOS 5400 22/3/21 2931 Programada

(1) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE PITAL,
U.E. 2475
TEMA:
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR

82-AGO-RN- ATIVA 5930 22/3/21 2475 Programada

(1) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
FACTURACI
ÓN DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
CUOTAS
INSTITUCIO
NES
PUBLICAS Y
PRIVADAS
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES
CORTO
PLAZO

78-ASF-2020 CUENTA

5680

22/3/21

1103 Programada

(3) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
FACTURACI
ÓN DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
CUOTAS
INSTITUCIO
NES
PUBLICAS Y
PRIVADAS
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES
CORTO
PLAZO

78-ASF-2020 CUENTA

5682

22/3/21

1103 Programada

(5) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
FACTURACI
ÓN DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
CUOTAS
INSTITUCIO
NES
PUBLICAS Y
PRIVADAS
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES
CORTO
PLAZO

78-ASF-2020 CUENTA

5685

22/3/21

1103 Programada

(1) - ÁREA
DE
TECNOLOGÍA
DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES UP:
1150
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DEL
PROYECTO
“PLAN
DE
CIBERSEGURIDAD DE

68-ATIC-2020 (LA CCSS”

4939

22/3/21

1100 Programada

(2) - ÁREA
DE
TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES UP:
1150
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DEL
PROYECTO
"PLAN
DE
CIBERSEGURIDAD DE

68-ATIC-2021 (LA CCSS"

4940

22/3/21

1150 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN LA
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE
SUCURSALE
S REGIÓN
BRUNCA

87-AGO-RS-; U.P. 1601

6239

22/3/21

1601 Programada

(1) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE LAS
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL

91-ATIC-202(DE NIÑOS

6520

22/3/21

2103 Programada

(2) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE LAS
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL

91-ATIC-202(DE NIÑOS

6521

22/3/21

2103 Programada

(3) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE LAS
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL

91-ATIC-2021 DE NIÑOS

6522

22/3/21

2103 Programada

(4) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE LAS
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL

91-ATIC-2021 DE NIÑOS

6523

22/3/21

2103 Programada

(5) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE LAS
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL

91-ATIC-2021 DE NIÑOS

6524

22/3/21

2103 Programada

(b) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE LAS
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL

91-ATIC-2021 DE NIÑOS

6525

22/3/21

2103 Programada

(/) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE LAS
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL

91-ATIC-202(DE NIÑOS

6526

22/3/21

2103 Programada

(1) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
REALIZADA
POR LA
DIRECCIÓN
DE
PRESTACIO
NES
SOCIALES
PARA
BRINDAR
PRESTACIO

69-ASAAI-20 NES Y

4996

22/3/21

9108 En Proceso

(2) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
REALIZADA
POR LA
DIRECCIÓN
DE
PRESTACIO
NES
SOCIALES
PARA
BRINDAR
PRESTACIO

69-ASAAI-20 NES Y

4997

22/3/21

9108 En Proceso

(2) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A
RELACIONA
DA CON
LOS
DESEMBOL
SOS,
REGISTRO Y
EJECUCIÓN
DE LOS
PAGOS DE
LA DEUDA
ESTATAL
PROVENIEN
TE DEL
PRÉSTAMO
APROBADO
ENTRE LA
REPÚBLICA
DE COSTA

76-ASF-2020 RICA Y EL

5510

22/3/21

4508 Cumplida

(1) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD

88-AGO-RA-: LIMÓN

6306

22/3/21

2632 Programada

(2) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD

88-AGO-RA-: LIMÓN

6307

22/3/21

2632 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTRATO-
CONVENIO
ENTRE LA
ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
GERIATRÍA
Y
GERONTOLOGÍA
(APRONAGE)-
HOSPITAL
DR. RAÚL
BLANCO
CERVANTES
(PROCESO

84-AGO-RS-1 DE

6052

22/3/21

2202 En Proceso

(3) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD

88-AGO-RA-: LIMÓN

6308

22/3/21

2632 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTRATO-
CONVENIO
ENTRE LA
ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
GERIATRÍA
Y
GERONTOLOGÍA
(APRONAGE)-
HOSPITAL
DR. RAÚL
BLANCO
CERVANTES
(PROCESO

84-AGO-RS-1 DE

6054

22/3/21

2202 En Proceso

(5) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD

88-AGO-RA-: LIMÓN

6310

22/3/21

2632 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTRATO-
CONVENIO
ENTRE LA
ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
GERIATRÍA
Y
GERONTOLOGÍA
(APRONAGE)-
HOSPITAL
DR. RAÚL
BLANCO
CERVANTES
(PROCESO

84-AGO-RS-1 DE

6055

22/3/21

2202 Cumplida

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTRATO-
CONVENIO
ENTRE LA
ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
GERIATRÍA
Y
GERONTOLOGÍA
(APRONAGE)-
HOSPITAL
DR. RAÚL
BLANCO
CERVANTES
(PROCESO

84-AGO-RS-1 DE

6057

22/3/21

2202 En Proceso

(/) - REA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LA LEY NO.
9635 "LEY
FORTALECI
MIENTO DE
LAS
FINANZAS
PÚBLICAS"
EN LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE

80-ASAAI-20 SEGURO	5802	22/3/21	1131 Cumplida
168-ASS-202 (2) - AUDITC	12202	22/3/21	2901 Cumplida

(8) - REA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LA LEY NO.
9635 "LEY
FORTALECI
MIENTO DE
LAS
FINANZAS
PÚBLICAS"
EN LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE

80-ASAAI-20 SEGURO

5803

22/3/21

1131 Cumplida

(2) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
INCAPACIDA
DES EN EL
ÁREA
DE SALUD
DE HEREDIA-

70-AGO-RA-: VIRILLA

5049

22/3/21

2274 Programada

(3) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
INCAPACIDA
DES EN EL
ÁREA
DE SALUD
DE HEREDIA-

70-AGO-RA-: VIRILLA

5050

22/3/21

2274 Programada

(12) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5585

22/3/21

1104 Programada

(12) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5586

22/3/21

1107 Programada

(12) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5587

22/3/21

1100 Programada

(12) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5588

22/3/21

1103 Programada

(12) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5589

22/3/21

2901 Programada

(12) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5590

22/3/21

9108 Programada

(12) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5591

22/3/21

1106 Programada

(13) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5592

22/3/21

1121 Programada

(5) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5596

22/3/21

1103 Cumplida

(b) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5597

22/3/21

1103 Programada

(/) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5598

22/3/21

1103 Programada

(8) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5599

22/3/21

1115 Programada

(8) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5600

22/3/21

1103 Programada

(9) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5601

22/3/21

1130 Programada

(9) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA
DEL
SEGURO DE
SALUD,
PERÍODO
2018-2019
GERENCIA
FINANCIER

77-ASF-2020 A U.E. 1103

5602

22/3/21

1103 Programada

(3) - REA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
ESTABLECID
O
PARA LA
GESTIÓN
DE LAS
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
EN EL ÁREA
DE SALUD
BARRANCA

85-AGO-RS-; U.P.2590

6118

22/3/21

2590 Cumplida

(1) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
ÁREA DE
SALUD DE

89-AGO-RA-: GUÁCIMO

6378

22/3/21

2655 Programada

(2) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
ÁREA DE
SALUD DE

89-AGO-RA-: GUÁCIMO

6379

22/3/21

2655 Programada

(3) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
ÁREA DE
SALUD DE

89-AGO-RA-: GUÁCIMO

6380

22/3/21

2655 Programada

(4) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
ÁREA DE
SALUD DE

89-AGO-RA-: GUÁCIMO

6381

22/3/21

2655 Programada

(5) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
ÁREA DE
SALUD DE

89-AGO-RA-: GUÁCIMO

6382

22/3/21

2655 Programada

(6) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
ÁREA DE
SALUD DE

89-AGO-RA-: GUÁCIMO

6383

22/3/21

2655 Programada

(7) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
ÁREA DE
SALUD DE

89-AGO-RA-: GUÁCIMO

6384

22/3/21

2655 Programada

(8) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
ÁREA DE
SALUD DE

89-AGO-RA-: GUÁCIMO

6385

22/3/21

2655 Programada

(9) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
ÁREA DE
SALUD DE

89-AGO-RA- GUÁCIMO	6386	22/3/21	2655 Programada
160-ASAAI-2 (3) - Estudio	11598	22/3/19	1104 En Proceso
165-AGO-RS (4) - Evaluac	11996	22/3/18	2312 Cumplida
18-ASF-2017 (4) - Evaluac	1245	22/3/18	1103 Cumplida
18-ASF-2017 (5) - Evaluac	1246	22/3/18	1103 Cumplida
165-AGO-RS (6) - Evaluac	11998	22/3/18	2312 Cumplida
79-ASF-2016 (3) - Informe	5726	22/3/17	1103 En Proceso
188-ASF-201 (1) - Evaluac	13607	22/3/16	2901 Cumplida
188-ASF-201 (1) - Evaluac	13608	22/3/16	1107 Cumplida
188-ASF-201 (4) - Evaluac	13611	22/3/16	2104 Cumplida
219-ATIC-20: (1) - Informe	15791	22/3/16	2799 Cumplida
219-ATIC-20: (2) - Informe	15795	22/3/16	2703 Cumplida
219-ATIC-20: (3) - Informe	15796	22/3/16	2703 Cumplida
219-ATIC-20: (4) - Informe	15797	22/3/16	2703 Cumplida

(4) -
 Estudio
 integral
 gerencial
 hospital de
 las mujeres
 Dr. Adolfo
 Carit Eva:
 Área
 contratació
 n
 administrati
 va U.E.
 2105
 Gerencia

426-ASAAI-2 Médica.	23496	22/3/16	2105 Cumplida
389-ASS-201 (3) - Estudio	22731	22/3/16	2901 Cumplida
389-ASS-201 (RS1) - Estu	22738	22/3/16	2901 Cumplida
213-ATIC-20: (1) - Evaluac	15340	22/3/16	1612 Cumplida
213-ATIC-20: (2) - Evaluac	15341	22/3/16	1612 Cumplida
232-ASS-201 (2) - Estudio	16632	22/3/16	2207 Cumplida
232-ASS-201 (5) - Estudio	16635	22/3/16	2207 Cumplida
272-ASS-201 (1) - Control	18885	22/3/14	2312 Cumplida
272-ASS-201 (2) - Control	18886	22/3/14	2312 Cumplida
272-ASS-201 (3) - Control	18887	22/3/14	2312 Cumplida
272-ASS-201 (4) - Control	18888	22/3/14	2312 Cumplida
12-AGO-RS-; (1) - Evaluac	788	22/3/13	1202 Cumplida

(7) -
 Evaluación
 de la
 seguridad
 física del
 Centro de
 Gestión
 Informática
 del Área de
 Salud de
 Desampara
 dos 1, U.P.
 2315.

119-AGO-RS	8498	22/3/13	2315 Cumplida
------------	------	---------	---------------

13-AGO-RS-1 (3) - Atenci3n	869	22/3/13	2205	Cumplida
333-AGO-RN (1) - Evaluaci3n	20958	22/3/13	2471	Cumplida
333-AGO-RN (2) - Evaluaci3n	20959	22/3/13	2471	Cumplida
333-AGO-RN (6) - Evaluaci3n	20963	22/3/13	2471	Cumplida
29-AGO-RN- (2) - Evaluaci3n	2056	22/3/12	2499	Cumplida
29-AGO-RN- (3) - Evaluaci3n	2057	22/3/12	2499	Cumplida
316-ASS-201 (10) - Gesti3n	20407	22/3/12	2214	Cumplida
316-ASS-201 (2) - Gesti3n	20413	22/3/12	2904	Cumplida
316-ASS-201 (3) - Gesti3n	20414	22/3/12	2299	Cumplida
316-ASS-201 (6) - Gesti3n	20417	22/3/12	2214	Cumplida
364-AGO-RN (3) - Evaluaci3n	22013	22/3/12	2401	Cumplida
385-ASS-201 (2) - Evaluaci3n	22595	22/3/11	2339	Cumplida
269-ASS-201 (1) - Evaluaci3n	18771	22/3/11	2217	Cumplida
325-ASS-201 (1) - Informe	20684	22/3/11	2901	Cumplida
325-ASS-201 (12) - Informe	20687	22/3/11	2535	Cumplida
325-ASS-201 (2) - Informe	20691	22/3/11	2599	Cumplida
55-ASAAI-20 (4) - Evaluaci3n	3931	22/3/10	8208	Cumplida
146-ASS-200 (1) - Informe	10399	22/3/10	2901	Cumplida
146-ASS-200 (10) - Informe	10400	22/3/10	2901	Cumplida
146-ASS-200 (2) - Informe	10403	22/3/10	2901	Cumplida
146-ASS-200 (4) - Informe	10405	22/3/10	2901	Cumplida
146-ASS-200 (6) - Informe	10407	22/3/10	2901	Inaplicable
146-ASS-200 (7) - Informe	10408	22/3/10	2901	Cumplida
146-ASS-200 (8) - Informe	10409	22/3/10	2901	Cumplida
146-ASS-200 (9) - Informe	10410	22/3/10	2901	Cumplida
176-SAGAL-2 (1) - Evaluaci3n	12745	22/3/09	2101	Cumplida
176-SAGAL-2 (2) - Evaluaci3n	12746	22/3/09	2101	Cumplida
167-ASF-200 (1) - Informe	12089	22/3/08	9121	Cumplida
83-AGO-RA-1 (3) - Auditor	5983	22/2/20	2652	En Proceso
83-AGO-RA-1 (4) - Auditor	5984	22/2/20	2652	Cumplida
212-AGO-RN (6) - Evaluaci3n	15284	22/2/18	1408	Cumplida
235-ASAAI-2 (1) - Estudio	16846	22/2/18	1102	Cumplida
398-AGO-RN (2) - Evaluaci3n	22937	22/2/16	2402	Cumplida
423-ASS-201 (6) - Estudio	23450	22/2/16	2105	Cumplida
371-AGO-RA (1) - Evaluaci3n	22200	22/2/16	2601	Cumplida
371-AGO-RA (4) - Evaluaci3n	22203	22/2/16	2601	Cumplida
32-ASS-2015 (1) - Evaluaci3n	2236	22/2/16	2901	Cumplida

(1) -
 Estudio
 integral
 gerencial
 hospital de
 las mujeres
 Dr. Adolfo
 Carit Eva:
 Área
 contratació
 n
 administrati
 va U.E.
 2105
 Gerencia

426-ASAAI-2 Médica.	23493	22/2/16	2105 Cumplida
---------------------	-------	---------	---------------

(2) -
 Estudio
 integral
 gerencial
 hospital de
 las mujeres
 Dr. Adolfo
 Carit Eva:
 Área
 contratació
 n
 administrati
 va U.E.
 2105
 Gerencia

426-ASAAI-2 Médica.	23494	22/2/16	2105 Cumplida
250-ASAAI-2 (2) - Estudio	17863	22/2/16	2908 Cumplida
237-AGO-RA (1) - Manter	16943	22/2/15	2699 Cumplida
237-AGO-RA (2) - Manter	16944	22/2/15	2699 Cumplida
237-AGO-RA (3) - Manter	16945	22/2/15	2633 Cumplida
237-AGO-RA (4) - Manter	16946	22/2/15	2651 Cumplida
262-ASAAI-2 (3) - Trámite	18479	22/2/14	2256 Cumplida
262-ASAAI-2 (4) - Trámite	18480	22/2/14	2256 Cumplida
262-ASAAI-2 (4) - Trámite	18481	22/2/14	2352 Cumplida
255-ASAAI-2 (3) - Evaluac	18106	22/2/14	1107 Cumplida

255-ASAAI-2 (4) - Evaluac	18107	22/2/14	1107 Cumplida
255-ASAAI-2 (6) - Evaluac	18109	22/2/14	2901 Inaplicable
12-AGO-RS-(3) - Evaluac	790	22/2/13	1202 Cumplida

(3) -
Evaluación
de la
seguridad
física del
Centro de
Gestión
Informática
del Área de
Salud de
Desampara
dos 1, U.P.
2315.

119-AGO-RS	8494	22/2/13	2315 Cumplida
192-AGO-RA (1) - Gestió	13873	22/2/13	1103 Cumplida
328-AGO-RN (2) - Evaluac	20795	22/2/13	2401 Inaplicable
328-AGO-RN (9) - Evaluac	20802	22/2/13	2401 Cumplida
279-AGO-RN (1) - Suficier	19111	22/2/13	2207 Cumplida
279-AGO-RN (3) - Suficier	19113	22/2/13	2207 Cumplida
279-AGO-RN (4) - Suficier	19114	22/2/13	2207 Cumplida

(1) -
Evaluación
de la
aplicación
de "Política
de
aprovecham
iento
racional de
los recursos
financieros
de la CCSS",
Área de
Salud de
Parrita".

190-ASF-201	13749	22/2/13	2598 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(2) -
Evaluación
de la
aplicación
de "Política
de
aprovecham
iento
racional de
los recursos
financieros
de la CCSS",
Área de
Salud de
Parrita".

190-ASF-201	13750	22/2/13	2598	Cumplida
348-ASS-201 (4) - Prestac	21490	22/2/13	2759	Cumplida
348-ASS-201 (5) - Prestac	21491	22/2/13	2759	Cumplida
223-AGO-RN (1) - Estudio	16063	22/2/12	1132	Cumplida
364-AGO-RN (2) - Evaluac	22012	22/2/12	2401	Cumplida
364-AGO-RN (4) - Evaluac	22014	22/2/12	2401	Cumplida
340-ASF-201 (2) - Sobre li	21198	22/2/11	1102	Cumplida
340-ASF-201 (3) - Sobre li	21199	22/2/11	1102	Cumplida
325-ASS-201 (14) - Inform	20689	22/2/11	2535	Cumplida
325-ASS-201 (4) - Inform	20693	22/2/11	2599	Cumplida
325-ASS-201 (5) - Inform	20694	22/2/11	2535	Cumplida
325-ASS-201 (6) - Inform	20695	22/2/11	2535	Cumplida
311-ASS-201 (3) - Uso y c	20222	22/2/11	2632	Cumplida
55-ASAAI-20 (RS1) - Evalu	3932	22/2/10	8101	Cumplida
202-SAGAL-2 (3) - Evaluac	14547	22/2/09	2901	Programada
93-AGO-RN- (1) - Evaluac	6588	22/2/08	2502	Cumplida
93-AGO-RN- (2) - Evaluac	6589	22/2/08	2502	Cumplida
93-AGO-RN- (3) - Evaluac	6590	22/2/08	2502	Cumplida
93-AGO-RN- (4) - Evaluac	6591	22/2/08	2502	Cumplida
93-AGO-RN- (5) - Evaluac	6592	22/2/08	2502	Cumplida
72-ASS-2021 (13) - AUDIT	5237	22/12/21	1106	Programada
72-ASS-2021 (13) - AUDIT	5238	22/12/21	2901	Programada
72-ASS-2021 (18) - AUDIT	5243	22/12/21	2102	Programada
72-ASS-2021 (3) - AUDITC	5252	22/12/21	1106	Programada
72-ASS-2021 (3) - AUDITC	5253	22/12/21	2901	Programada
72-ASS-2021 (4) - AUDITC	5254	22/12/21	2901	Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
EJECUTADA
S, PARA
ELCONTROL
Y PAGO DEL
TIEMPO
EXTRAORDI
NARIO
OTORGADO
EN LA
SUBÁREA
DE
VIGILANCIA
EPIDEMIO
LÓGICA,
DIRECCIÓN
DE
DESARROLL
O

89-ASS-2021 DE

6387

22/12/21

2904 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
DE
REESTRUCT
URACIÓN
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LA
CONFORMA
CIÓN DEL
ÁREA
CONTROL
DE
ACTIVOS
DIRECCIÓN
DEL
PROYECTO

71-ASF-2020 DE

5120

22/12/20

2918 En Proceso

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
DE
REESTRUCT
URACIÓN
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LA
CONFORMA
CIÓN DEL
ÁREA
CONTROL
DE
ACTIVOS
DIRECCIÓN
DEL
PROYECTO

71-ASF-2020 DE

5123

22/12/20

1100 En Proceso

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
DE
REESTRUCT
URACIÓN
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LA
CONFORMA
CIÓN DEL
ÁREA
CONTROL
DE
ACTIVOS
DIRECCIÓN
DEL
PROYECTO

71-ASF-2020 DE

5124

22/12/20

2918 En Proceso

(6) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
PARA LA
GESTIÓN
DE LOS
VIÁTICOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

86-AGO-RS-; U.P. 2308.

6176

22/12/20

2308 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN LA
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE
SUCURSALE
S REGIÓN
BRUNCA

87-AGO-RS-; U.P. 1601

6236

22/12/20

1601 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN LA
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE
SUCURSALE
S REGIÓN
BRUNCA

87-AGO-RS-; U.P. 1601

6237

22/12/20

1601 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN LA
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE
SUCURSALE
S REGIÓN
BRUNCA

87-AGO-RS-; U.P. 1601

6238

22/12/20

1601 Programada

(4) - REA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LA LEY NO.
9635 "LEY
FORTALECI
MIENTO DE
LAS
FINANZAS
PÚBLICAS"
EN LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE

80-ASAAI-20 SEGURO

5799

22/12/20

1131 En Proceso

(5) - REA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LA LEY NO.
9635 "LEY
FORTALECI
MIENTO DE
LAS
FINANZAS
PÚBLICAS"
EN LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE

80-ASAAI-20 SEGURO

5800

22/12/20

1131 En Proceso

(7) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN
Y
COMUNICA
CIONES EN
EL ÁREA DE
SALUD

88-AGO-RA-: LIMÓN

6312

22/12/20

2632 Programada

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTRATO-
CONVENIO
ENTRE LA
ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
GERIATRÍA
Y
GERONTOLOGÍA
(APRONAGE)-
HOSPITAL
DR. RAÚL
BLANCO
CERVANTES
(PROCESO

84-AGO-RS-7 DE

6060

22/12/20

2202 Cumplida

(4) - REA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
ESTABLECID
O
PARA LA
GESTIÓN
DE LAS
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
EN EL ÁREA
DE SALUD
BARRANCA

85-AGO-RS-; U.P.2590

6119

22/12/20

2590 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
DE
REESTRUCT
URACIÓN
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LA
CONFORMA
CIÓN DEL
ÁREA
CONTROL
DE
ACTIVOS
DIRECCIÓN
DEL
PROYECTO

71-ASF-2020 DE

5118

22/12/20

1100 Cumplida

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON EL
 AVANCE
 DEL
 PROYECTO
 DE
 REESTRUCT
 URACIÓN
 DEL NIVEL
 CENTRAL Y
 LA
 CONFORMA
 CIÓN DEL
 ÁREA
 CONTROL
 DE
 ACTIVOS
 DIRECCIÓN
 DEL
 PROYECTO

71-ASF-2020 DE	5119	22/12/20	1100 En Proceso
191-AGO-RN (RS1) - Audi	13829	22/12/16	2531 Cumplida
90-AGO-RN- (4) - "Estudi	6442	22/12/16	2802 Cumplida
217-ATIC-20: (1) - Evaluac	15636	22/12/15	1605 Cumplida
217-ATIC-20: (2) - Evaluac	15637	22/12/15	1605 Cumplida
217-ATIC-20: (3) - Evaluac	15638	22/12/15	1605 Cumplida
188-ASF-201 (2) - Evaluac	13609	22/12/15	2901 Cumplida
188-ASF-201 (3) - Evaluac	13610	22/12/15	1126 Cumplida
219-ATIC-20: (6) - Informe	15799	22/12/15	2703 Cumplida
219-ATIC-20: (8) - Informe	15801	22/12/15	2703 Cumplida
219-ATIC-20: (9) - Informe	15802	22/12/15	2703 Cumplida
220-ATIC-20: (1) - Evaluac	15860	22/12/15	2799 Cumplida
232-ASS-201 (1) - Estudio	16631	22/12/15	2207 Cumplida
220-ATIC-20: (5) - Evaluac	15864	22/12/15	2702 Cumplida
232-ASS-201 (3) - Estudio	16633	22/12/15	2207 Cumplida
232-ASS-201 (4) - Estudio	16634	22/12/15	2207 Cumplida
220-ATIC-20: (9) - Evaluac	15868	22/12/15	2702 Cumplida
181-ASS-201 (10) - Aspec	13124	22/12/14	2703 Cumplida

181-ASS-201 (11) - Aspecto	13125	22/12/14	2703	Cumplida
181-ASS-201 (2) - Aspecto	13126	22/12/14	2703	Cumplida
181-ASS-201 (4) - Aspecto	13128	22/12/14	2703	Cumplida
36-AGO-RA (3) - Evaluación	2529	22/12/14	2101	Cumplida
342-AGO-RN (1) - Evaluación	21275	22/12/12	2899	Cumplida
342-AGO-RN (2) - Evaluación	21276	22/12/12	2899	Cumplida
342-AGO-RN (3) - Evaluación	21277	22/12/12	1302	Cumplida
342-AGO-RN (4) - Evaluación	21278	22/12/12	1302	Cumplida
282-ASF-201 (1) - Evaluación	19234	22/12/12	1102	Cumplida
282-ASF-201 (3) - Evaluación	19236	22/12/12	1102	Cumplida

(6) -
Evaluación
de la
seguridad
física del
Centro de
Gestión
Informática
del Área de
Salud de
Desamparados 1, U.P.
2315.

119-AGO-RS	8497	22/12/12	2315	Cumplida
328-AGO-RN (5) - Evaluación	20798	22/12/12	2401	Cumplida
328-AGO-RN (6) - Evaluación	20799	22/12/12	2401	Cumplida
328-AGO-RN (7) - Evaluación	20800	22/12/12	2401	Cumplida
328-AGO-RN (8) - Evaluación	20801	22/12/12	2401	Cumplida
348-ASS-201 (6) - Prestación	21492	22/12/12	2759	Cumplida
348-ASS-201 (7) - Prestación	21493	22/12/12	2759	Cumplida
118-AGO-RS (1) - Evaluación	8438	22/12/12	2202	Cumplida
348-ASS-201 (8) - Prestación	21494	22/12/12	2759	Cumplida
118-AGO-RS (2) - Evaluación	8439	22/12/12	2202	Cumplida
348-ASS-201 (9) - Prestación	21495	22/12/12	2759	Cumplida
118-AGO-RS (3) - Evaluación	8440	22/12/12	2202	Cumplida
364-AGO-RN (7) - Evaluación	22017	22/12/11	2401	Cumplida
364-AGO-RN (8) - Evaluación	22018	22/12/11	2401	Cumplida
365-AGO-RA (3) - Evaluación	22044	22/12/11	1502	Cumplida
316-ASS-201 (11) - Gestión	20408	22/12/11	2214	Cumplida
316-ASS-201 (8) - Gestión	20419	22/12/11	2214	Cumplida
269-ASS-201 (2) - Evaluación	18772	22/12/10	2217	Cumplida
325-ASS-201 (10) - Informe	20685	22/12/10	2535	Cumplida

325-ASS-201 (11) - Inform	20686	22/12/10	2535 Cumplida
325-ASS-201 (15) - Inform	20690	22/12/10	2599 Cumplida
325-ASS-201 (3) - Inform	20692	22/12/10	2599 Cumplida
325-ASS-201 (7) - Inform	20696	22/12/10	2535 Cumplida
325-ASS-201 (8) - Inform	20697	22/12/10	2535 Cumplida
325-ASS-201 (9) - Inform	20698	22/12/10	2535 Cumplida
80-AGO-RN- (8) - Inform	5764	22/12/09	2559 Cumplida
146-ASS-200 (12) - Inform	10402	22/12/09	1104 Cumplida
146-ASS-200 (3) - Inform	10404	22/12/09	2901 Cumplida
72-ASS-2021 (22) - AUDIT (1) - AREA SERVICIOS FINANCIER OS AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL RELACIONA DA CON LA REVISIÓN DE LOS FONDOS ROTATORIO S DE OPERACIÓN HABILITADO S POR LA INSTITUCIÓN, PARA LA GESTIÓN DE PAGOS DE LOS BIENES Y	5249	22/11/21	2102 Programada
74-ASF-2020 SERVICIOS	5394	22/11/20	1121 Programada

(2) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
PARA LA
GESTIÓN
DE LOS
VIÁTICOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

86-AGO-RS-; U.P. 2308.

6172

22/11/20

2308 Programada

(2) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTES
CON
CÁNCER DE
MAMA EN
LOS CHILES
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD
HUETAR

8-ASS-2020 NORTE.

554

22/11/20

2901 Programada

(3) - ÁREA
DE
TECNOLOGÍA
DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES UP:
1150
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DEL
PROYECTO
"PLAN
DE
CIBERSEGURIDAD DE

68-ATIC-2020 (LA CCSS"

4941

22/11/20

1150 Programada

(4) - ÁREA
DE
TECNOLOGÍA
DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES UP:
1150
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DEL
PROYECTO
"PLAN
DE
CIBERSEGURIDAD DE

68-ATIC-2020 (LA CCSS"

4942

22/11/20

1150 Programada

(3) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
REALIZADA
POR LA
DIRECCIÓN
DE
PRESTACIO
NES
SOCIALES
PARA
BRINDAR
PRESTACIO

69-ASAAI-20 NES Y

4998

22/11/20

9111 Cumplida

(4) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A
RELACIONA
DA CON
LOS
DESEMBOL
SOS,
REGISTRO Y
EJECUCIÓN
DE LOS
PAGOS DE
LA DEUDA
ESTATAL
PROVENIEN
TE DEL
PRÉSTAMO
APROBADO
ENTRE LA
REPÚBLICA
DE COSTA

76-ASF-2020 RICA Y EL

5512

22/11/20

1121 Cumplida

(1) - REA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LA LEY NO.
9635 "LEY
FORTALECI
MIENTO DE
LAS
FINANZAS
PÚBLICAS"
EN LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE

80-ASAAI-20 SEGURO

5796

22/11/20

1131 En Proceso

(9) - REA
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS,
ABASTECIMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA LEY NO.
9635 "LEY
FORTALECIMIENTO DE
LAS
FINANZAS
PÚBLICAS"
EN LA CAJA
COSTARRICENSE DE

80-ASAAI-20 SEGURO	5804	22/11/20	2901	Cumplida
83-AGO-RA-(2) - Auditor	5982	22/11/19	2652	Cumplida
83-AGO-RA-(6) - Auditor	5986	22/11/19	2652	Cumplida
83-AGO-RA-(7) - Auditor	5987	22/11/19	2652	Cumplida
13-ASAAI-20 (1) - Estudio	897	22/11/18	2901	En Proceso
251-AGO-RA (2) - Evaluac	17921	22/11/17	1501	Cumplida
268-AGO-RN (1) - Evaluac	18765	22/11/17	2582	Cumplida
268-AGO-RN (2) - Evaluac	18766	22/11/17	2582	Cumplida
268-AGO-RN (3) - Evaluac	18767	22/11/17	2582	Cumplida
268-AGO-RN (4) - Evaluac	18768	22/11/17	2582	Cumplida
268-AGO-RN (5) - Evaluac	18769	22/11/17	2582	Cumplida
268-AGO-RN (6) - Evaluac	18770	22/11/17	2599	Cumplida

(1) -
 Auditoría
 Operativa
 de la
 Gestión
 Cobratoria
 Efectuada
 a los
 Trabajadore
 s
 Independien
 tes Morosos
 Gerencia
 Financiera
 U.E 1103.

91-ASAAI-20	6508	22/11/16	1103 Cumplida
-------------	------	----------	---------------

(2) -
 Auditoría
 Operativa
 de la
 Gestión
 Cobratoria
 Efectuada
 a los
 Trabajadore
 s
 Independien
 tes Morosos
 Gerencia
 Financiera
 U.E 1103.

91-ASAAI-20	6509	22/11/16	1103 Cumplida
282-ASF-201 (1) - Estudio	19247	22/11/15	2308 Cumplida
282-ASF-201 (2) - Estudio	19248	22/11/15	2308 Cumplida
270-AGO-RA (2) - Estudio	18827	22/11/15	2332 Cumplida
270-AGO-RA (3) - Estudio	18828	22/11/15	2332 Cumplida
270-AGO-RA (5) - Estudio	18830	22/11/15	2332 Cumplida
270-AGO-RA (6) - Estudio	18831	22/11/15	2332 Cumplida
102-AGO-RS (4) - ESTUDI	7330	22/11/15	2102 Cumplida

	(10) - ESTUDIO INTEGRAL GERENCIAL HOSPITAL SAN CARLOS. FONDO DE CAJA CHICA			
242-ASF-201		17323	22/11/15	2401 Cumplida
	(11) - ESTUDIO INTEGRAL GERENCIAL HOSPITAL SAN CARLOS. FONDO DE CAJA CHICA			
242-ASF-201		17324	22/11/15	2401 Cumplida
	(12) - ESTUDIO INTEGRAL GERENCIAL HOSPITAL SAN CARLOS. FONDO DE CAJA CHICA			
242-ASF-201		17325	22/11/15	2401 Cumplida
219-ATIC-20:	(12) - Inform	15794	22/11/15	2703 Cumplida

	(6) - ESTUDIO INTEGRAL GERENCIAL HOSPITAL SAN CARLOS. FONDO DE CAJA CHICA			
242-ASF-201		17330	22/11/15	2401 En Proceso
	(7) - ESTUDIO INTEGRAL GERENCIAL HOSPITAL SAN CARLOS. FONDO DE CAJA CHICA			
242-ASF-201		17331	22/11/15	2401 Cumplida
	(9) - ESTUDIO INTEGRAL GERENCIAL HOSPITAL SAN CARLOS. FONDO DE CAJA CHICA			
242-ASF-201		17333	22/11/15	2401 Cumplida
32-ASS-2015 (4) - Evaluac		2239	22/11/15	2901 Cumplida
32-ASS-2015 (6) - Evaluac		2241	22/11/15	2104 Cumplida
32-ASS-2015 (6) - Evaluac		2242	22/11/15	2208 Cumplida
250-ASAAI-2 (1) - Estudio		17861	22/11/15	4505 Cumplida
250-ASAAI-2 (1) - Estudio		17862	22/11/15	2901 Cumplida
250-ASAAI-2 (3) - Estudio		17864	22/11/15	2207 Cumplida
250-ASAAI-2 (5) - Estudio		17866	22/11/15	2207 Cumplida
220-ATIC-20: (7) - Evaluac		15866	22/11/15	2702 Cumplida
188-ASAAI-2 (2) - Evaluac		13606	22/11/14	1131 Cumplida
181-ASS-201 (3) - Aspecto		13127	22/11/14	2703 Cumplida
181-ASS-201 (5) - Aspecto		13129	22/11/14	2703 Cumplida

181-ASS-201 (8) - Aspecto	13132	22/11/14	2703	Cumplida
181-ASS-201 (9) - Aspecto	13133	22/11/14	2703	Cumplida
175-AGO-RA (2) - Evaluaci	12704	22/11/14	2307	Cumplida
175-AGO-RA (3) - Evaluaci	12705	22/11/14	2307	Cumplida
89-ASAAI-20 (2) - Estudio	6352	22/11/14	2502	Cumplida
36-AGO-RA- (1) - Evaluac	2527	22/11/14	2101	Cumplida
281-ASAAI-2 (RS1) - Evalu	19203	22/11/12	1104	Cumplida
282-ASF-201 (2) - Evaluac	19235	22/11/12	1102	Cumplida
192-AGO-RA (4) - Gestió	13876	22/11/12	2306	Inaplicable
283-ASAAI-2 (1) - Relació	19272	22/11/12	1106	Cumplida
193-AGO-CEI (1) - Estudio	13940	22/11/12	1161	Cumplida
193-AGO-CEI (2) - Estudio	13941	22/11/12	1161	Cumplida
193-AGO-CEI (3) - Estudio	13942	22/11/12	1161	Cumplida
193-AGO-CEI (4) - Estudio	13943	22/11/12	1161	Cumplida
348-ASS-201 (RS1) - Pres	21496	22/11/12	2906	Cumplida
281-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19199	22/11/12	2901	Cumplida
273-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18915	22/11/10	9108	Cumplida
273-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18916	22/11/10	9108	Cumplida
273-ASAAI-2 (3) - Evaluac	18917	22/11/10	9108	Cumplida
273-ASAAI-2 (4) - Evaluac	18918	22/11/10	9108	Cumplida
273-ASAAI-2 (5) - Evaluac	18919	22/11/10	9108	Cumplida
80-AGO-RN- (1) - Informe	5757	22/11/09	2599	Cumplida
80-AGO-RN- (2) - Informe	5758	22/11/09	2599	Cumplida
80-AGO-RN- (3) - Informe	5759	22/11/09	2599	Cumplida
80-AGO-RN- (4) - Informe	5760	22/11/09	2599	Cumplida
80-AGO-RN- (5) - Informe	5761	22/11/09	2599	Cumplida
80-AGO-RN- (6) - Informe	5762	22/11/09	2559	Cumplida
80-AGO-RN- (7) - Informe	5763	22/11/09	2559	Cumplida
78-ASAAI-20 (1) - Evaluac	5619	22/11/09	2304	Cumplida
78-ASAAI-20 (2) - Evaluac	5620	22/11/09	2304	Cumplida
78-ASAAI-20 (3) - Evaluac	5621	22/11/09	2304	Cumplida
78-ASAAI-20 (4) - Evaluac	5622	22/11/09	2304	Cumplida
202-SAGAL- (1) - Evaluac	14545	22/11/08	1106	Programada
202-SAGAL- (2) - Evaluac	14546	22/11/08	1106	Programada
202-SAGAL- (4) - Evaluac	14548	22/11/08	1104	Programada
72-ASS-2021 (15) - AUDIT	5240	22/10/21	1141	Programada

(3) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
HOSPITAL
SEGURO Y
POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
CALIDAD Y
SEGURIDAD
DEL
PACIENTE
EN EL
CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
EN SALUD
DE

120-AGO-RS PURISCAL

8583

22/10/21

2331 Programada

(2) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
REVISIÓN
DE LOS
FONDOS
ROTATORIO
S DE
OPERACIÓN
HABILITADO
S POR LA
INSTITUCIÓN,
PARA LA
GESTIÓN
DE PAGOS
DE
LOS BIENES
Y

74-ASF-2020 SERVICIOS

5395

22/10/20

1121 Programada

(/) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
REVISIÓN
DE LOS
FONDOS
ROTATORIO
S DE
OPERACIÓN
HABILITADO
S POR LA
INSTITUCIÓN,
PARA LA
GESTIÓN
DE PAGOS
DE
LOS BIENES
Y

74-ASF-2020 SERVICIOS

5401

22/10/20

9121 Programada

(3) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
PARA LA
GESTIÓN
DE LOS
VIÁTICOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

86-AGO-RS-; U.P. 2308.

6173

22/10/20

2308 Programada

(4) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
PARA LA
GESTIÓN
DE LOS
VIÁTICOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

86-AGO-RS-; U.P. 2308.

6174

22/10/20

2308 Programada

(/) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
FACTURACI
ÓN DE LAS
CUENTAS
POR
COBRAR
CUOTAS
INSTITUCIO
NES
PUBLICAS Y
PRIVADAS
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES
CORTO
PLAZO

78-ASF-2020 CUENTA

5687

22/10/20

1128 Cumplida

(3) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
MONTOS
EROGADOS
POR
CONCEPTOS
DE
ARRENDAM
IENTOS
ESPECÍFICA
MENTE LO
RELACIONA
DO CON
LAS
CUENTAS
CONTABLES
905-01-9
"ALQUILER

90-ASF-2020 DE

6464

22/10/20

1126 Cumplida

(4) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
REALIZADA
POR LA
DIRECCIÓN
DE
PRESTACIO
NES
SOCIALES
PARA
BRINDAR
PRESTACIO

69-ASAAI-20 NES Y

4999

22/10/20

9111 Cumplida

(5) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
REALIZADA
POR LA
DIRECCIÓN
DE
PRESTACIO
NES
SOCIALES
PARA
BRINDAR
PRESTACIO

69-ASAAI-20 NES Y

5000

22/10/20

9111 Cumplida

(3) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CONTROL
 INTERNO
 EN EL
 PROCESO
 DE
 OTORGAMI
 ENTO DE
 PENSIONES
 DE IVM Y
 RNC EN LA
 SUBÁREA
 GESTIÓN
 DE
 PENSIONES

81-AGO-RS-: BRUNCA	5861	22/10/20	1601	Cumplida
245-ASAAI-2 (1) - Estudio	17538	22/10/18	1141	Cumplida
79-ASF-2016 (4) - Informe	5727	22/10/16	1103	En Proceso
74-AGO-RA-: (1) - Informe	5376	22/10/15	2901	Cumplida
74-AGO-RA-: (2) - Informe	5377	22/10/15	2399	Cumplida
188-ASF-201 (5) - Evaluac	13612	22/10/15	2104	Cumplida
188-ASF-201 (6) - Evaluac	13613	22/10/15	2104	Cumplida
188-ASF-201 (7) - Evaluac	13614	22/10/15	2104	Cumplida
188-ASF-201 (8) - Evaluac	13615	22/10/15	2104	Cumplida
188-ASF-201 (9) - Evaluac	13616	22/10/15	2104	Cumplida
181-ASS-201 (7) - Aspecto	13131	22/10/15	2703	Cumplida
219-ATIC-20: (10) - Inform	15792	22/10/15	2703	Cumplida
219-ATIC-20: (7) - Informe	15800	22/10/15	2703	Cumplida
220-ATIC-20: (2) - Evaluac	15861	22/10/15	2702	Cumplida
220-ATIC-20: (3) - Evaluac	15862	22/10/15	2702	Cumplida
220-ATIC-20: (8) - Evaluac	15867	22/10/15	2702	Cumplida
94-AGO-RA-: (4) - Estudio	6729	22/10/14	2399	Cumplida
291-AGO-RS (1) - Gestió	19593	22/10/14	2901	Cumplida
291-AGO-RS (2) - Gestió	19594	22/10/14	2901	Cumplida
291-AGO-RS (3) - Gestió	19595	22/10/14	2701	Cumplida
291-AGO-RS (6) - Gestió	19598	22/10/14	2701	Cumplida

89-ASAAI-20 (4) - Estudio	6354	22/10/14	2502 Cumplida
89-ASAAI-20 (5) - Estudio	6355	22/10/14	2502 Cumplida
36-AGO-RA-: (2) - Evaluac	2528	22/10/14	2101 Cumplida
36-AGO-RA-: (4) - Evaluac	2530	22/10/14	2101 Cumplida
36-AGO-RA-: (5) - Evaluac	2531	22/10/14	2101 Cumplida

(4) -
Evaluación
de la
seguridad
física del
Centro de
Gestión
Informática
del Área de
Salud de
Desampara
dos 1, U.P.
2315.

119-AGO-RS	8495	22/10/12	2315 Cumplida
192-AGO-RA (3) - Gestió	13875	22/10/12	2306 Cumplida
192-AGO-RA (5) - Gestió	13877	22/10/12	2306 Cumplida
192-AGO-RA (7) - Gestió	13879	22/10/12	2306 Cumplida
267-AGO-RN (7) - Estudio	18688	22/10/11	2207 Cumplida
267-AGO-RN (8) - Estudio	18689	22/10/11	2207 Cumplida
267-AGO-RN (9) - Estudio	18690	22/10/11	2207 Cumplida
318-ASS-201 (1) - Registr	20494	22/10/11	2336 Cumplida
318-ASS-201 (2) - Registr	20495	22/10/11	2336 Cumplida
318-ASS-201 (3) - Registr	20496	22/10/11	2336 Cumplida
318-ASS-201 (4) - Registr	20497	22/10/11	2336 Cumplida
318-ASS-201 (5) - Registr	20498	22/10/11	2336 Cumplida
316-ASS-201 (12) - Gestió	20409	22/10/11	2214 Cumplida
316-ASS-201 (13) - Gestió	20410	22/10/11	2214 Cumplida
316-ASS-201 (14) - Gestió	20411	22/10/11	2214 Cumplida
316-ASS-201 (15) - Gestió	20412	22/10/11	2214 Cumplida
316-ASS-201 (4) - Gestió	20415	22/10/11	2299 Cumplida
223-AGO-RN (2) - Estudio	16064	22/10/11	2299 Cumplida
223-AGO-RN (3) - Estudio	16065	22/10/11	2299 Cumplida
223-AGO-RN (4) - Estudio	16066	22/10/11	2299 Cumplida
316-ASS-201 (7) - Gestió	20418	22/10/11	2214 Cumplida
223-AGO-RN (5) - Estudio	16067	22/10/11	2299 Cumplida
316-ASS-201 (9) - Gestió	20420	22/10/11	2214 Cumplida
317-ASAAI-2 (1) - Nomb	20451	22/10/11	1103 Cumplida

317-ASAAI-2 (2) - Nombres	20452	22/10/11	1103	Cumplida
267-AGO-RN (10) - Estudios	18681	22/10/11	2207	Cumplida
267-AGO-RN (6) - Estudios	18687	22/10/11	2207	Cumplida
351-ASF-200 (1) - Informes	21566	22/10/08	1121	Cumplida
345-ASS-200 (1) - Evaluaciones	21356	22/10/08	2901	Cumplida
345-ASS-200 (10) - Evaluaciones	21357	22/10/08	2306	Cumplida
345-ASS-200 (2) - Evaluaciones	21358	22/10/08	2306	Cumplida
345-ASS-200 (3) - Evaluaciones	21359	22/10/08	2306	Inaplicable
345-ASS-200 (4) - Evaluaciones	21360	22/10/08	2306	Cumplida
345-ASS-200 (5) - Evaluaciones	21361	22/10/08	2306	Cumplida
345-ASS-200 (6) - Evaluaciones	21362	22/10/08	2306	Cumplida
345-ASS-200 (7) - Evaluaciones	21363	22/10/08	2306	Cumplida
345-ASS-200 (8) - Evaluaciones	21364	22/10/08	2306	Cumplida
345-ASS-200 (9) - Evaluaciones	21365	22/10/08	2306	Cumplida
97-AGO-RA-: (4) - AUDITORÍA	6981	22/1/22	1215	Programada
97-AGO-RA-: (6) - AUDITORÍA	6983	22/1/22	1215	Programada
(2) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS, PARA EL CONTROL Y PAGO DEL TIEMPO EXTRAORDI NARIO OTORGADO EN LA SUBÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIO LÓGICA, DIRECCIÓN DE DESARROL LO				
89-ASS-2021 DE	6388	22/1/22	2904	Programada

(1) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
PARA LA
GESTIÓN
DE LOS
VIÁTICOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

86-AGO-RS-; U.P. 2308.

6171

22/1/21

2598 Programada

(5) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
PARA LA
GESTIÓN
DE LOS
VIÁTICOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

86-AGO-RS-; U.P. 2308.

6175

22/1/21

2308 Programada

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
SUPERVISIÓN
EN LA
CONTRATA
CIÓN DE
FUNCIONA
RIOS DE
PRIMER
INGRESO Y
EL
PROCESO
DE
RECLUTAMI
ENTO Y
SELECCIÓN
DE
PERSONAL
EFECTUADO
EN EL
HOSPITAL
SAN
FRANCISCO

47-AGO-RN- DE ASÍS,

3400

22/1/21

2299 Programada

(2) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS
INTEGRAL
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL FONDO
DE RETIRO
DE
EMPLEADO
S CCSS,
PERIODO
2018 –
2019.
GERENCIA
FINANCIER
A –

119-ASF-202 U.E.:1103

8534

22/1/21

1182 Programada

(3) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS
INTEGRAL
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL FONDO
DE RETIRO
DE
EMPLEADO
S CCSS,
PERIODO
2018 –
2019.
GERENCIA
FINANCIER
A –

119-ASF-202 U.E.:1103

8535

22/1/21

1182 Programada

(/) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
HOSPITAL
SEGURO Y
POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
CALIDAD Y
SEGURIDAD
DEL
PACIENTE
EN EL
CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
EN SALUD
DE

120-AGO-RS PURISCAL

8587

22/1/21

2331 Programada

(1) - REA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
INTERNO
ESTABLECID
O
PARA LA
GESTIÓN
DE LAS
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
EN EL ÁREA
DE SALUD
BARRANCA

85-AGO-RS-; U.P.2590

6116

22/1/21

2590 En Proceso

(5) - REA
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CONTROL
 INTERNO
 ESTABLECID
 O
 PARA LA
 GESTIÓN
 DE LAS
 TECNOLOGÍ
 AS DE
 INFORMACI
 ÓN Y
 COMUNICA
 CIONES
 EN EL ÁREA
 DE SALUD
 BARRANCA

85-AGO-RS-; U.P.2590	6120	22/1/21	2590	En Proceso
235-ASAAI-2 (2) - Estudio	16847	22/1/19	1104	En Proceso
235-ASAAI-2 (2) - Estudio	16848	22/1/19	2901	En Proceso
18-ASF-2017 (7) - Evaluac	1249	22/1/18	1121	Cumplida
79-ASF-2016 (1) - Informe	5724	22/1/17	1103	En Proceso
79-ASF-2016 (2) - Informe	5725	22/1/17	1103	Cumplida
423-ASS-201 (9) - Estudio	23453	22/1/17	2105	Cumplida
282-ASF-201 (3) - Estudio	19249	22/1/16	2308	Cumplida
259-ASF-201 (5) - Evaluac	18311	22/1/16	2705	Cumplida
270-AGO-RA (1) - Estudio	18826	22/1/16	2399	Cumplida
270-AGO-RA (4) - Estudio	18829	22/1/16	2332	Inaplicable
398-AGO-RN (1) - Evaluac	22936	22/1/16	2402	Cumplida
398-AGO-RN (3) - Evaluac	22938	22/1/16	2402	Cumplida
398-AGO-RN (4) - Evaluac	22939	22/1/16	2402	Cumplida
398-AGO-RN (5) - Evaluac	22940	22/1/16	1311	Cumplida
398-AGO-RN (6) - Evaluac	22941	22/1/16	1311	Cumplida

	(1) - ESTUDIO INTEGRAL GERENCIAL HOSPITAL SAN CARLOS. FONDO DE CAJA CHICA			
242-ASF-201		17322	22/1/16	2401 Cumplida
	(3) - ESTUDIO INTEGRAL GERENCIAL HOSPITAL SAN CARLOS. FONDO DE CAJA CHICA			
242-ASF-201		17327	22/1/16	2401 Cumplida
	(4) - ESTUDIO INTEGRAL GERENCIAL HOSPITAL SAN CARLOS. FONDO DE CAJA CHICA			
242-ASF-201		17328	22/1/16	2401 Cumplida
219-ATIC-20:	(11) - Inform	15793	22/1/16	2703 Cumplida

(5) -
 ESTUDIO
 INTEGRAL
 GERENCIAL
 HOSPITAL
 SAN
 CARLOS.
 FONDO DE
 CAJA CHICA

242-ASF-201	17329	22/1/16	2401	Cumplida
219-ATIC-20: (5) - Informe	15798	22/1/16	2703	Cumplida
371-AGO-RA (3) - Evaluac	22202	22/1/16	2601	Cumplida
250-ASAAI-2 (4) - Estudio	17865	22/1/16	2207	Cumplida
250-ASAAI-2 (6) - Estudio	17867	22/1/16	2207	Cumplida
389-ASS-201 (5) - Estudio	22733	22/1/16	2105	Cumplida
220-ATIC-20: (4) - Evaluac	15863	22/1/16	2702	Cumplida
220-ATIC-20: (6) - Evaluac	15865	22/1/16	2702	Cumplida
40-ASS-2014 (1) - Informe	2851	22/1/15	2599	Cumplida
94-AGO-RA: (1) - Estudio	6726	22/1/15	2901	Cumplida
94-AGO-RA: (2) - Estudio	6727	22/1/15	2901	Cumplida
94-AGO-RA: (3) - Estudio	6728	22/1/15	2399	Cumplida
181-ASS-201 (6) - Aspecto	13130	22/1/15	2703	Cumplida
181-ASS-201 (RS1) - Aspe	13134	22/1/15	2901	Cumplida
84-ASF-2014 (1) - EVALU	6030	22/1/15	1103	Cumplida
84-ASF-2014 (2) - EVALU	6031	22/1/15	1112	Cumplida
84-ASF-2014 (3) - EVALU	6032	22/1/15	1130	Cumplida
84-ASF-2014 (4) - EVALU	6033	22/1/15	1130	Cumplida
84-ASF-2014 (5) - EVALU	6034	22/1/15	1121	Cumplida
175-AGO-RA (4) - Evaluaci	12706	22/1/15	2307	Cumplida
255-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18104	22/1/15	1107	Cumplida
89-ASAAI-20 (1) - Estudio	6351	22/1/15	2901	Cumplida
89-ASAAI-20 (3) - Estudio	6353	22/1/15	2502	Cumplida
209-ASS-201 (1) - Supues	15038	22/1/14	2102	Cumplida
255-ASAAI-2 (RS1) - Eval	18111	22/1/14	2901	Cumplida
255-ASAAI-2 (RS2) - Eval	18112	22/1/14	2901	Cumplida
281-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19200	22/1/13	1104	Cumplida
282-ASF-201 (4) - Evaluac	19237	22/1/13	1102	Cumplida
284-AGO-RA (1) - Evaluac	19316	22/1/13	2306	Cumplida
284-AGO-RA (3) - Evaluac	19318	22/1/13	2306	Cumplida
279-AGO-RN (5) - Suficier	19115	22/1/13	2207	Cumplida
333-AGO-RN (3) - Evaluac	20960	22/1/13	2471	Cumplida
333-AGO-RN (4) - Evaluac	20961	22/1/13	2471	Cumplida

365-AGO-RA (1) - Evaluaci	22042	22/1/12	1103	Cumplida
365-AGO-RA (2) - Evaluaci	22043	22/1/12	1501	Cumplida
214-AGO-RS (6) - Evaluac	15389	22/1/12	2352	Cumplida
365-AGO-RA (4) - Evaluaci	22045	22/1/12	1502	Cumplida
365-AGO-RA (5) - Evaluaci	22046	22/1/12	1502	Cumplida
364-AGO-RN (1) - Evaluac	22011	22/1/12	2401	Cumplida
187-ASAAI-2 (1) - Evaluac	13499	22/1/11	1106	Cumplida
187-ASAAI-2 (2) - Evaluac	13500	22/1/11	1106	Cumplida
187-ASAAI-2 (3) - Evaluac	13501	22/1/11	1106	Cumplida
187-ASAAI-2 (4) - Evaluac	13502	22/1/11	1106	Cumplida
325-ASS-201 (13) - Inform	20688	22/1/11	2535	Cumplida
311-ASS-201 (1) - Uso y c	20220	22/1/11	2699	Cumplida
311-ASS-201 (2) - Uso y c	20221	22/1/11	2699	Cumplida
146-ASS-200 (11) - Inform	10401	22/1/10	2901	Cumplida
172-AGO-RA (1) - Evaluac	12450	22/1/10	1103	Cumplida
172-AGO-RA (2) - Evaluac	12451	22/1/10	1103	Cumplida
172-AGO-RA (3) - Evaluac	12452	22/1/10	1201	Cumplida
172-AGO-RA (4) - Evaluac	12453	22/1/10	1201	Cumplida
146-ASS-200 (5) - Inform	10406	22/1/10	2901	Cumplida
172-AGO-RA (5) - Evaluac	12454	22/1/10	1201	Cumplida
172-AGO-RA (6) - Evaluac	12455	22/1/10	1201	Cumplida
5-ASAAI-200 (1) - Inform	328	22/1/09	1106	Cumplida
5-ASAAI-200 (2) - Inform	329	22/1/09	1106	Cumplida
5-ASAAI-200 (3) - Inform	330	22/1/09	1106	Cumplida
5-ASAAI-200 (4) - Inform	331	22/1/09	2901	Cumplida
7-ATIC-2008 (1) - Inform	447	22/1/09	2901	Cumplida
7-ATIC-2008 (2) - Inform	448	22/1/09	2102	Cumplida
7-ATIC-2008 (3) - Inform	449	22/1/09	2102	Cumplida
7-ATIC-2008 (4) - Inform	450	22/1/09	2102	Cumplida
7-ATIC-2008 (5) - Inform	451	22/1/09	1103	Cumplida
203-AGO-RS (1) - Auditor	14685	21/9/19	2554	Cumplida
203-AGO-RS (4) - Auditor	14688	21/9/19	2554	Cumplida
221-ASS-201 (1) - Estudio	15968	21/9/19	2901	En Proceso
221-ASS-201 (5) - Estudio	15972	21/9/19	2901	Cumplida
221-ASS-201 (8) - Estudio	15975	21/9/19	2901	En Proceso
238-ASF-201 (1) - Auditor	17038	21/9/19	1130	Cumplida
172-AGO-RS (1) - Auditor	12493	21/9/19	2598	Cumplida
56-AGO-RS-; (1) - Auditor	4069	21/9/19	2702	Cumplida
56-AGO-RS-; (1) - Auditor	4070	21/9/19	2702	Cumplida
56-AGO-RS-; (1) - Auditor	4071	21/9/19	2702	Cumplida
243-AGO-RS (1) - Estudio	17393	21/9/19	2762	Cumplida
243-AGO-RS (2) - Estudio	17394	21/9/19	2762	Cumplida
198-ASF-201 (8) - Auditor	14324	21/9/18	9112	En Proceso

198-ASF-201 (8) - Auditor	14325	21/9/18	9121 En Proceso
230-ASF-201 (2) - Análisis	16532	21/9/17	1103 En Proceso
230-ASF-201 (3) - Análisis	16533	21/9/17	1103 Cumplida
230-ASF-201 (4) - Análisis	16534	21/9/17	1103 Cumplida
381-AGO-RS (5) - Evaluac	22508	21/9/16	2399 Cumplida
381-AGO-RS (5) - Evaluac	22509	21/9/16	2336 Cumplida
161-ATIC-20: (12) - Evaluac	11636	21/9/15	2205 Cumplida
161-ATIC-20: (3) - Evaluac	11639	21/9/15	2205 Cumplida
168-ASAAI-2 (4) - Estudio	12183	21/9/15	1601 Cumplida
168-ASAAI-2 (7) - Estudio	12186	21/9/15	1607 Cumplida
3-AGO-RS-2(1) - Evaluac	202	21/9/15	2760 Cumplida
3-AGO-RS-2(1) - Evaluac	203	21/9/15	2901 Cumplida
3-AGO-RS-2(1) - Evaluac	204	21/9/15	2799 Cumplida
107-ASAAI-2 (5) - Sobre l	7688	21/9/14	2104 Cumplida
107-ASAAI-2 (6) - Sobre l	7689	21/9/14	2104 Cumplida
111-AGO-RN (4) - Evaluac	7946	21/9/14	2502 Cumplida
116-ASAAI-2 (2) - Evaluac	8285	21/9/13	1104 Cumplida
116-ASAAI-2 (3) - Evaluac	8286	21/9/13	1104 Cumplida
116-ASAAI-2 (4) - Evaluac	8287	21/9/13	1104 Cumplida
138-ASF-201 (1) - Evaluac	9863	21/9/13	9108 Cumplida
167-AGO-RN (1) - Cumpli	12108	21/9/12	2104 Cumplida
167-AGO-RN (2) - Cumpli	12109	21/9/12	2104 Cumplida
38-AGO-RA: (2) - Implem	2708	21/9/12	2602 Cumplida
191-ASAAI-2 (1) - Evaluac	13812	21/9/12	1102 Cumplida
57-AGO-RN- (1) - Evaluac	4090	21/9/12	1301 Cumplida
241-ASAAI-2 (4) - Presunt	17225	21/9/11	1104 Cumplida
183-AGO-RS (2) - Evaluac	13260	21/9/11	2308 Cumplida
129-ASS-200 (1) - Evaluac	9177	21/9/09	2901 Cumplida
129-ASS-200 (10) - Evaluac	9178	21/9/09	2104 Cumplida
129-ASS-200 (11) - Evaluac	9179	21/9/09	2104 Cumplida
129-ASS-200 (12) - Evaluac	9180	21/9/09	2104 Cumplida
129-ASS-200 (2) - Evaluac	9181	21/9/09	2901 Cumplida
129-ASS-200 (3) - Evaluac	9182	21/9/09	2104 Cumplida
129-ASS-200 (4) - Evaluac	9183	21/9/09	2104 Cumplida
129-ASS-200 (5) - Evaluac	9184	21/9/09	2104 Cumplida
129-ASS-200 (6) - Evaluac	9185	21/9/09	2104 Cumplida
129-ASS-200 (7) - Evaluac	9186	21/9/09	2104 Cumplida
129-ASS-200 (8) - Evaluac	9187	21/9/09	2104 Cumplida
129-ASS-200 (9) - Evaluac	9188	21/9/09	2104 Cumplida
320-AGO-RN (1) - Informe	20529	21/9/08	2901 Cumplida
320-AGO-RN (2) - Informe	20530	21/9/08	2104 Cumplida
320-AGO-RN (3) - Informe	20531	21/9/08	2104 Cumplida
320-AGO-RN (4) - Informe	20532	21/9/08	2104 Cumplida

320-AGO-RN (5) - Informe	20533	21/9/08	2104 Cumplida
320-AGO-RN (6) - Informe	20534	21/9/08	2104 Cumplida
320-AGO-RN (7) - Informe	20535	21/9/08	2104 Cumplida
320-AGO-RN (8) - Informe	20536	21/9/08	2104 Cumplida
320-AGO-RN (9) - Informe	20537	21/9/08	2104 Cumplida

(3) -
Auditoría de
Carácter
Especial
relacionado
a la
Gestión
Administrativa y el
establecimiento del
Costo de las
Estancias
Hospitalarias
del Tercer
Nivel de
Atención en

27-ASF-2021 Salud	1961	21/8/21	1121 Programada
-------------------	------	---------	-----------------

(4) -
Auditoría de
Carácter
Especial
relacionado
a la
Gestión
Administrat
iva y el
establecimi
ento del
Costo de las
Estancias
Hospitalaria
s del Tercer
Nivel de
Atención en

27-ASF-2021 Salud

1962

21/8/21

1121 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1452

21/8/21

9121 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1461

21/8/21

9121 Programada

(3) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROCESOS
 DE
 CONTRATO
 S DE
 COMODATO
 DE BIENES
 ADJUDICAD
 OS DE LA
 CARTERA
 HIPOTECARI
 A DEL RIVM
 Y DE LOS
 CONTRATO
 S DE
 COMODATO
 CON
 FUNCIONA
 RIOS DEL
 SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD	1462	21/8/21	9121 Programada
27-AGO-RN- (3) - Auditor	1949	21/8/19	2277 Cumplida
27-AGO-RN- (4) - Auditor	1950	21/8/19	2277 Cumplida
68-ASAAI-20 (5) - Estudio	4927	21/8/18	2901 En Proceso
4-ASAAI-201 (1) - Estudio	301	21/8/17	1104 Cumplida
4-ASAAI-201 (10) - Estudi	302	21/8/17	3107 Cumplida
4-ASAAI-201 (13) - Estudi	305	21/8/17	3107 Cumplida
4-ASAAI-201 (3) - Estudio	307	21/8/17	3107 Cumplida
4-ASAAI-201 (4) - Estudio	308	21/8/17	3107 Cumplida
4-ASAAI-201 (5) - Estudio	309	21/8/17	3107 Cumplida
4-ASAAI-201 (8) - Estudio	312	21/8/17	3107 Cumplida
4-ASAAI-201 (9) - Estudio	313	21/8/17	3107 Cumplida
383-AGO-RS (1) - Evaluac	22544	21/8/16	2105 Cumplida
66-AGO-RA- (1) - Estudio	4808	21/8/16	2699 Cumplida
66-AGO-RA- (2) - Estudio	4809	21/8/16	2699 Cumplida
107-ASAAI-2 (2) - Sobre l	7685	21/8/14	1104 Cumplida
107-ASAAI-2 (4) - Sobre l	7687	21/8/14	2901 Cumplida
107-ASAAI-2 (7) - Sobre l	7690	21/8/14	2104 Cumplida

79-ASF-2012 (3) - Anulaci	5712	21/8/12	1103 Cumplida
188-AGO-RN (3) - Evaluac	13584	21/8/11	2104 Cumplida
188-AGO-RN (4) - Evaluac	13585	21/8/11	2104 Cumplida
183-AGO-RS (1) - Evaluac	13259	21/8/11	2308 Cumplida
183-AGO-RS (4) - Evaluac	13262	21/8/11	2308 Cumplida
183-AGO-RS (5) - Evaluac	13263	21/8/11	2308 Cumplida
183-AGO-RS (6) - Evaluac	13264	21/8/11	2308 Cumplida
129-ASS-200 (RS1) - Evali	9189	21/8/09	2901 Cumplida

(7) -
Auditoría de
Carácter
Especial
relacionado
a la
Gestión
Administrat
iva y el
establecimi
ento del
Costo de las
Estancias
Hospitalaria
s del Tercer
Nivel de
Atención en

27-ASF-2021 Salud	1965	21/7/21	1121 Programada
-------------------	------	---------	-----------------

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1464

21/7/21

1161 Programada

(5) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROCESOS
 DE
 CONTRATO
 S DE
 COMODATO
 DE BIENES
 ADJUDICAD
 OS DE LA
 CARTERA
 HIPOTECARI
 A DEL RIVM
 Y DE LOS
 CONTRATO
 S DE
 COMODATO
 CON
 FUNCIONA
 RIOS DEL
 SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD	1465	21/7/21	1104 Programada
125-ASF-201 (4) - Auditor	8903	21/7/20	1103 En Proceso
78-AGO-RN- (1) - Estudio	5644	21/7/15	1313 Cumplida
78-AGO-RN- (5) - Estudio	5648	21/7/15	2237 Cumplida
78-AGO-RN- (6) - Estudio	5649	21/7/15	2237 Cumplida
3-AGO-RS-2((2) - Evaluac	205	21/7/15	2799 Cumplida
3-AGO-RS-2((2) - Evaluac	206	21/7/15	2901 Cumplida
222-AGO-RN (2) - Estudio	16006	21/7/14	2901 Cumplida
20-ASAAI-20 (1) - Estudio	1415	21/7/14	9108 Cumplida
20-ASAAI-20 (2) - Estudio	1416	21/7/14	1103 Cumplida
20-ASAAI-20 (2) - Estudio	1417	21/7/14	9108 Cumplida
116-ASAAI-2 (5) - Evaluac	8288	21/7/13	1104 Cumplida
10-ASF-2013 (1) - Evaluac	668	21/7/13	1182 Cumplida
10-ASF-2013 (2) - Evaluac	669	21/7/13	1182 Cumplida
10-ASF-2013 (3) - Evaluac	670	21/7/13	1182 Cumplida
10-ASF-2013 (4) - Evaluac	671	21/7/13	1182 Cumplida
347-ASS-201 (1) - Prestac	21462	21/7/13	2799 Cumplida
100-ASAAI-2 (2) - Suspen	7181	21/7/12	2399 Cumplida

100-ASAAI-2 (3) - Suspen	7182	21/7/12	2315	Cumplida
226-ASF-201 (1) - Evaluac	16267	21/7/12	2901	Cumplida
226-ASF-201 (1) - Evaluac	16268	21/7/12	1104	Cumplida
226-ASF-201 (1) - Evaluac	16269	21/7/12	1107	Cumplida
226-ASF-201 (1) - Evaluac	16270	21/7/12	9108	Cumplida
226-ASF-201 (1) - Evaluac	16271	21/7/12	1103	Cumplida
226-ASF-201 (1) - Evaluac	16272	21/7/12	1106	Cumplida
226-ASF-201 (7) - Evaluac	16278	21/7/12	1107	Cumplida
16-AGO-RN- (1) - Evaluac	1081	21/7/11	2901	Cumplida
395-AGO-RS (5) - Evaluac	22866	21/7/11	2701	Cumplida
18-AGO-RS-; (5) - Evaluac	1224	21/7/11	2339	Cumplida
22-ASF-2010 (1) - Evaluac	1547	21/7/10	1103	Cumplida
22-ASF-2010 (2) - Evaluac	1548	21/7/10	1103	Cumplida
22-ASF-2010 (3) - Evaluac	1549	21/7/10	1103	Cumplida
22-ASF-2010 (4) - Evaluac	1550	21/7/10	1501	Cumplida
22-ASF-2010 (5) - Evaluac	1551	21/7/10	1501	Cumplida
22-ASF-2010 (6) - Evaluac	1552	21/7/10	1501	Cumplida
22-ASF-2010 (7) - Evaluac	1553	21/7/10	1501	Cumplida
21-ASF-2010 (1) - Inf. Eva	1484	21/7/10	1605	Cumplida
21-ASF-2010 (2) - Inf. Eva	1485	21/7/10	1605	Cumplida
21-ASF-2010 (3) - Inf. Eva	1486	21/7/10	1605	Cumplida
21-ASF-2010 (4) - Inf. Eva	1487	21/7/10	1605	Cumplida
21-ASF-2010 (5) - Inf. Eva	1488	21/7/10	1605	Cumplida
135-ASF-200 (1) - Informe	9638	21/7/09	9108	Cumplida
135-ASF-200 (2) - Informe	9639	21/7/09	9108	Cumplida
135-ASF-200 (3) - Informe	9640	21/7/09	9108	Cumplida
232-AGO-RS (1) - Auditor	16644	21/6/19	2105	En Proceso
232-AGO-RS (2) - Auditor	16645	21/6/19	2105	Cumplida
232-AGO-RS (3) - Auditor	16646	21/6/19	2105	Cumplida
191-AGO-RS (1) - Auditor	13831	21/6/19	2598	En Proceso
232-AGO-RS (4) - Auditor	16647	21/6/19	2105	En Proceso
191-AGO-RS (2) - Auditor	13832	21/6/19	2598	En Proceso
232-AGO-RS (5) - Auditor	16648	21/6/19	2105	En Proceso
191-AGO-RS (3) - Auditor	13833	21/6/19	2598	Cumplida
191-AGO-RS (4) - Auditor	13834	21/6/19	2592	En Proceso
191-AGO-RS (5) - Auditor	13835	21/6/19	2592	Cumplida
191-AGO-RS (6) - Auditor	13836	21/6/19	2592	Cumplida
191-AGO-RS (7) - Auditor	13837	21/6/19	2592	Cumplida
191-AGO-RS (8) - Auditor	13838	21/6/19	2592	Cumplida
237-ASAAI-2 (1) - Estudio	16968	21/6/19	1124	Cumplida
237-ASAAI-2 (2) - Estudio	16969	21/6/19	1124	Cumplida
192-AGO-RN (1) - Estudio	13899	21/6/19	2599	Incumplida
233-AGO-RS (2) - Auditor	16720	21/6/19	1201	Cumplida

233-AGO-RS (3) - Auditor	16721	21/6/19	1201 Cumplida
233-AGO-RS (4) - Auditor	16722	21/6/19	1202 Cumplida
262-ASAAI-2 (1) - Estudio	18514	21/6/19	2901 Incumplida
233-AGO-RS (5) - Auditor	16723	21/6/19	1202 Cumplida
233-AGO-RS (6) - Auditor	16724	21/6/19	1202 Cumplida
233-AGO-RS (7) - Auditor	16725	21/6/19	1202 Cumplida
203-AGO-RS (5) - Auditor	14689	21/6/19	2554 Cumplida
221-ASS-201 (2) - Estudio	15969	21/6/19	2901 Cumplida
203-AGO-RS (6) - Auditor	14690	21/6/19	2554 Cumplida
221-ASS-201 (7) - Estudio	15974	21/6/19	2901 En Proceso
241-ASS-201 (1) - Evaluac	17266	21/6/19	2901 Cumplida
238-ASF-201 (2) - Auditor	17039	21/6/19	1130 Cumplida
264-ASAAI-2 (1) - Estudio	18576	21/6/19	1106 En Proceso
264-ASAAI-2 (2) - Estudio	18577	21/6/19	1141 En Proceso
27-AGO-RN- (1) - Auditor	1947	21/6/19	2277 Cumplida
168-AGO-RN (1) - Evaluac	12198	21/6/19	2206 Inaplicable
172-AGO-RS (2) - Auditor	12494	21/6/19	2554 Cumplida
172-AGO-RS (3) - Auditor	12495	21/6/19	2554 Cumplida
172-AGO-RS (4) - Auditor	12496	21/6/19	2554 Cumplida
231-AGO-RS (3) - Auditor	16595	21/6/19	2103 Cumplida
172-AGO-RS (8) - Auditor	12500	21/6/19	2554 Cumplida
172-AGO-RS (9) - Auditor	12501	21/6/19	2554 Cumplida
231-AGO-RS (5) - Auditor	16597	21/6/19	2103 Cumplida
231-AGO-RS (6) - Auditor	16598	21/6/19	2103 Cumplida
231-AGO-RS (7) - Auditor	16599	21/6/19	2103 Cumplida
187-AGO-RS (4) - Auditor	13540	21/6/19	1611 Cumplida
243-AGO-RS (3) - Estudio	17395	21/6/19	2762 Cumplida
213-ASAAI-2 (1) - Estudio	15354	21/6/19	2901 En Proceso
213-ASAAI-2 (1) - Estudio	15355	21/6/19	1106 En Proceso
213-ASAAI-2 (2) - Estudio	15356	21/6/19	1106 Incumplida
213-ASAAI-2 (3) - Estudio	15357	21/6/19	1106 Incumplida
213-ASAAI-2 (4) - Estudio	15358	21/6/19	2901 En Proceso
213-ASAAI-2 (5) - Estudio	15359	21/6/19	2901 En Proceso
217-ATIC-20: (1) - Evaluac	15653	21/6/18	2901 En Proceso
217-ATIC-20: (1) - Evaluac	15654	21/6/18	1106 En Proceso
188-AGO-RA (1) - Auditor	13623	21/6/18	2217 Cumplida
188-AGO-RA (2) - Auditor	13624	21/6/18	2217 Cumplida
188-AGO-RA (3) - Auditor	13625	21/6/18	2217 Cumplida
188-AGO-RA (4) - Auditor	13626	21/6/18	2217 Cumplida
188-AGO-RA (5) - Auditor	13627	21/6/18	2217 Cumplida
188-AGO-RA (6) - Auditor	13628	21/6/18	2217 Cumplida
192-AGO-RS (1) - Evaluac	13898	21/6/18	2511 En Proceso
198-ASF-201 (1) - Auditor	14313	21/6/18	1501 Cumplida

198-ASF-201 (1) - Auditor	14314	21/6/18	1201 Cumplida
198-ASF-201 (7) - Auditor	14323	21/6/18	9121 En Proceso
230-ASF-201 (1) - Análisis	16531	21/6/17	1103 Cumplida
223-ATIC-20: (5) - Evaluac	16105	21/6/17	2901 Cumplida
223-ATIC-20: (5) - Evaluac	16106	21/6/17	1107 Cumplida
223-ATIC-20: (6) - Evaluac	16107	21/6/17	1107 Cumplida
223-ATIC-20: (6) - Evaluac	16108	21/6/17	2901 Cumplida
223-ATIC-20: (7) - Evaluac	16109	21/6/17	1107 Cumplida
223-ATIC-20: (8) - Evaluac	16110	21/6/17	2901 Cumplida
391-ASAAI-2 (1) - Estudio	22784	21/6/16	2202 Cumplida
374-ASAAI-2 (4) - Estudio	22285	21/6/16	2203 Cumplida
374-ASAAI-2 (6) - Estudio	22287	21/6/16	2203 Cumplida
374-ASAAI-2 (9) - Estudio	22290	21/6/16	2203 Cumplida

(1) -
Evaluación
sobre la
gestión
administrati
va y
asistencial
del área de
hospitalizac
ión hospital
san vito
2705.
Dirección
regional
servicios de
salud región
brunca.
Gerencia

349-AGO-RS Médica.	21524	21/6/16	2705 Cumplida
--------------------	-------	---------	---------------

(11) -
 Evaluación
 sobre la
 gestión
 administrativa y
 asistencial
 del área de
 hospitalización
 hospital
 san vito
 2705.
 Dirección
 regional
 servicios de
 salud región
 brunca.
 Gerencia

349-AGO-RS Médica.	21526	21/6/16	2705 Cumplida
214-ASS-201 (7) - Área de	15406	21/6/16	2704 Cumplida
359-ASAAI-2 (1) - Área de	21863	21/6/16	1104 Cumplida
381-AGO-RS (2) - Evaluac	22502	21/6/16	2399 Cumplida
381-AGO-RS (2) - Evaluac	22503	21/6/16	2336 Cumplida
38-AGO-RA: (5) - Evaluac	2722	21/6/14	1212 Cumplida
38-AGO-RA: (6) - Evaluac	2723	21/6/14	1210 Cumplida
462-AGO-RA (1) - Evaluac	23861	21/6/13	2101 Cumplida
466-ASAAI-2 (1) - Estudio	23876	21/6/13	1131 Cumplida
466-ASAAI-2 (2) - Estudio	23877	21/6/13	1131 Cumplida
469-AGO-RS (2) - Evaluac	23887	21/6/13	2701 Cumplida
474-AGO-RS (1) - Proyect	23920	21/6/13	2102 Cumplida
474-AGO-RS (2) - Proyect	23922	21/6/13	2102 Cumplida
474-AGO-RS (3) - Proyect	23923	21/6/13	2102 Cumplida
474-AGO-RS (5) - Proyect	23925	21/6/13	2102 Cumplida
474-AGO-RS (6) - Proyect	23926	21/6/13	2102 Cumplida
474-AGO-RS (7) - Proyect	23927	21/6/13	2102 Cumplida
407-AGO-RN (1) - Evaluac	23166	21/6/13	2501 Cumplida
379-AGO-RN (1) - Evaluac	22406	21/6/13	2504 Cumplida
379-AGO-RN (2) - Evaluac	22407	21/6/13	2504 Cumplida
379-AGO-RN (3) - Evaluac	22408	21/6/13	2504 Cumplida
379-AGO-RN (4) - Evaluac	22409	21/6/13	2504 Cumplida

379-AGO-RN (5) - Evaluac	22410	21/6/13	2504	Cumplida
408-AGO-RN (1) - Evaluac	23178	21/6/13	2599	Cumplida
408-AGO-RN (2) - Evaluac	23179	21/6/13	2599	Cumplida
408-AGO-RN (5) - Evaluac	23182	21/6/13	2504	Cumplida
408-AGO-RN (6) - Evaluac	23183	21/6/13	2504	Cumplida
354-AGO-RA (1) - Evaluac	21680	21/6/13	1501	Cumplida
389-AGO-RN (3) - Evaluac	22723	21/6/13	2104	Inaplicable
452-ASF-201 (12) - Evaluac	23781	21/6/13	1103	Cumplida
452-ASF-201 (2) - Evaluac	23784	21/6/13	1167	Cumplida
452-ASF-201 (9) - Evaluac	23791	21/6/13	1123	Cumplida
313-AGO-RN (11) - Estudi	20277	21/6/12	2208	Cumplida
79-ASF-2012 (1) - Anulaci	5710	21/6/12	1103	Cumplida
79-ASF-2012 (2) - Anulaci	5711	21/6/12	1103	Cumplida
79-ASF-2012 (4) - Anulaci	5713	21/6/12	1103	Cumplida
79-ASF-2012 (5) - Anulaci	5714	21/6/12	1103	Cumplida
79-ASF-2012 (6) - Anulaci	5715	21/6/12	1103	Cumplida
272-ASF-201 (1) - Evaluac	18879	21/6/12	1117	Cumplida
57-AGO-RN- (2) - Evaluac	4091	21/6/12	1304	Cumplida
57-AGO-RN- (3) - Evaluac	4092	21/6/12	1304	Cumplida
57-AGO-RN- (4) - Evaluac	4093	21/6/12	1304	Cumplida
16-AGO-RN- (3) - Evaluac	1083	21/6/11	2901	Cumplida
16-AGO-RN- (4) - Evaluac	1084	21/6/11	2599	Cumplida
388-ASS-201 (1) - Informe	22684	21/6/11	2901	Cumplida
388-ASS-201 (3) - Informe	22687	21/6/11	2901	Cumplida
381-AGO-RS (1) - Evaluac	22479	21/6/11	2901	Cumplida
381-AGO-RS (2) - Evaluac	22480	21/6/11	1161	Cumplida
381-AGO-RS (4) - Evaluac	22482	21/6/11	1601	Cumplida
76-ASAAI-20 (1) - Informe	5470	21/6/09	1104	Cumplida
404-ATIC-20((1) - Informe	23059	21/6/08	2901	Cumplida
404-ATIC-20((2) - Informe	23060	21/6/08	2104	Cumplida
404-ATIC-20((3) - Informe	23061	21/6/08	2104	Cumplida
404-ATIC-20((4) - Informe	23062	21/6/08	2104	Cumplida
404-ATIC-20((5) - Informe	23063	21/6/08	2104	Cumplida
404-ATIC-20((6) - Informe	23064	21/6/08	2104	Cumplida
404-ATIC-20((7) - Informe	23065	21/6/08	2104	Cumplida
262-ASF-200 (2) - Revisió	18462	21/6/08	3107	Cumplida
405-ATIC-20((1) - Informe	23090	21/6/08	2102	Cumplida
405-ATIC-20((2) - Informe	23091	21/6/08	2102	Cumplida
405-ATIC-20((3) - Informe	23092	21/6/08	2102	Cumplida
405-ATIC-20((4) - Informe	23093	21/6/08	2102	Cumplida
405-ATIC-20((5) - Informe	23094	21/6/08	2102	Cumplida
408-AGO-RN (1) - Evaluac	23175	21/6/08	1301	Cumplida
408-AGO-RN (2) - Evaluac	23176	21/6/08	1301	Cumplida

408-AGO-RN (3) - Evaluac	23177	21/6/08	1301 Cumplida
(5) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE GESTIÓN DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL DR. TONY FACIO			
39-AGO-RA- CASTRO	2829	21/5/22	2601 Programada
26-AGO-RN- (1) - Auditor	1902	21/5/20	1401 Cumplida
169-AGO-RA (4) - Auditor	12262	21/5/19	2233 Cumplida
169-AGO-RA (5) - Auditor	12263	21/5/19	2233 Cumplida
228-AGO-RA (1) - Auditor	16425	21/5/18	2208 Cumplida
228-AGO-RA (2) - Auditor	16426	21/5/18	2208 Cumplida
228-AGO-RA (3) - Auditor	16427	21/5/18	2208 Cumplida
228-AGO-RA (4) - Auditor	16428	21/5/18	2208 Cumplida
68-ASAAI-20 (2) - Estudio	4924	21/5/18	1164 Cumplida
4-ASAAI-201 (12) - Estudi	304	21/5/17	3107 Cumplida
4-ASAAI-201 (6) - Estudio	310	21/5/17	3107 Cumplida
4-ASAAI-201 (7) - Estudio	311	21/5/17	3107 Cumplida
128-ASS-201 (1) - Evaluac	9129	21/5/17	2304 Cumplida
128-ASS-201 (3) - Evaluac	9131	21/5/17	2304 Cumplida
128-ASS-201 (4) - Evaluac	9132	21/5/17	2304 Cumplida
128-ASS-201 (5) - Evaluac	9133	21/5/17	2304 Cumplida
128-ASS-201 (6) - Evaluac	9134	21/5/17	2304 Cumplida
21-AGO-RS- (1) - Estudio	1517	21/5/17	2701 Cumplida
183-ATIC-20: (1) - Evaluac	13283	21/5/16	2207 Cumplida
183-ATIC-20: (3) - Evaluac	13285	21/5/16	2207 Cumplida
183-ATIC-20: (6) - Evaluac	13288	21/5/16	2207 Cumplida
78-AGO-RN- (3) - Estudio	5646	21/5/15	2237 Cumplida
214-ASS-201 (1) - Estudio	15395	21/5/15	2703 Cumplida
214-ASS-201 (2) - Estudio	15396	21/5/15	2703 Cumplida
205-ASS-201 (1) - Estudio	14803	21/5/15	2703 Cumplida
216-ASS-201 (1) - Evaluac	15579	21/5/15	2703 Cumplida

345-ASS-201 (1) - Evaluac	21381	21/5/13	2901 Cumplida
345-ASS-201 (3) - Evaluac	21383	21/5/13	2915 Cumplida
345-ASS-201 (4) - Evaluac	21384	21/5/13	2901 Cumplida
345-ASS-201 (6) - Evaluac	21386	21/5/13	2208 Cumplida
345-ASS-201 (7) - Evaluac	21387	21/5/13	2208 Cumplida
347-ASS-201 (2) - Prestac	21463	21/5/13	2799 Cumplida
347-ASS-201 (3) - Prestac	21464	21/5/13	2761 Cumplida
317-ASS-201 (1) - Evaluac	20453	21/5/13	2901 Cumplida
317-ASS-201 (2) - Evaluac	20454	21/5/13	2901 Cumplida
317-ASS-201 (3) - Evaluac	20455	21/5/13	2599 Cumplida
317-ASS-201 (4) - Evaluac	20456	21/5/13	2560 Cumplida
317-ASS-201 (9) - Evaluac	20461	21/5/13	2560 Cumplida
374-ASF-201 (2) - Sistem	22272	21/5/12	1103 Cumplida
378-ASAAI-2 (1) - Evaluac	22373	21/5/12	1103 Cumplida
378-ASAAI-2 (3) - Evaluac	22375	21/5/12	1103 Cumplida
374-ASF-201 (1) - Sistem	22271	21/5/12	1103 Cumplida
26-ASAAI-20 (2) - Inform	1861	21/5/11	1107 Cumplida
18-AGO-RS-; (3) - Evaluac	1222	21/5/11	2339 Cumplida
18-AGO-RS-; (4) - Evaluac	1223	21/5/11	2339 Cumplida
110-AGO-CEI (1) - Inform	7850	21/5/10	9113 Cumplida
110-AGO-CEI (2) - Inform	7851	21/5/10	9113 Cumplida
110-AGO-CEI (3) - Inform	7852	21/5/10	9113 Cumplida
80-ASAAI-20 (1) - Inform	5752	21/5/09	2901 Cumplida
80-ASAAI-20 (2) - Inform	5753	21/5/09	2901 Cumplida
80-ASAAI-20 (3) - Inform	5754	21/5/09	2901 Cumplida
80-ASAAI-20 (3.1) - Infor	5755	21/5/09	2901 Cumplida
80-ASAAI-20 (3.2) - Infor	5756	21/5/09	2901 Cumplida
246-AGO-RN (1) - Inform	17548	21/5/08	2901 Cumplida
246-AGO-RN (2) - Inform	17549	21/5/08	2901 Cumplida
246-AGO-RN (3) - Inform	17550	21/5/08	2901 Cumplida
246-AGO-RN (4) - Inform	17551	21/5/08	2499 Cumplida
246-AGO-RN (5) - Inform	17552	21/5/08	2499 Cumplida
246-AGO-RN (6) - Inform	17553	21/5/08	2499 Cumplida
246-AGO-RN (7) - Inform	17554	21/5/08	2901 Cumplida
246-AGO-RN (8) - Inform	17555	21/5/08	2499 Cumplida
232-ASF-200 (1) - Inf sobr	16600	21/5/08	1102 Cumplida
232-ASF-200 (2) - Inf sobr	16601	21/5/08	1103 Cumplida
232-ASF-200 (3) - Inf sobr	16602	21/5/08	1501 Cumplida
232-ASF-200 (4) - Inf sobr	16603	21/5/08	1501 Cumplida
232-ASF-200 (5) - Inf sobr	16604	21/5/08	1501 Cumplida
232-ASF-200 (6) - Inf sobr	16605	21/5/08	1124 Cumplida
232-ASF-200 (7) - Inf sobr	16606	21/5/08	1124 Cumplida
232-ASF-200 (8) - Inf sobr	16607	21/5/08	1128 Cumplida

232-ASF-200 (9) - Inf sobr	16608	21/5/08	1124 Cumplida
130-AGO-RN (4) - Estudio	9317	21/4/20	2401 Cumplida
131-AGO-RN (1) - Evaluac	9392	21/4/20	2599 Cumplida
131-AGO-RN (2) - Evaluac	9393	21/4/20	2502 En Proceso
131-AGO-RN (3) - Evaluac	9394	21/4/20	2502 En Proceso
131-AGO-RN (4) - Evaluac	9395	21/4/20	2502 En Proceso
131-AGO-RN (5) - Evaluac	9396	21/4/20	2502 En Proceso
131-AGO-RN (6) - Evaluac	9397	21/4/20	2502 En Proceso
131-AGO-RN (7) - Evaluac	9398	21/4/20	2502 En Proceso
131-AGO-RN (8) - Evaluac	9399	21/4/20	2502 Cumplida
131-AGO-RN (9) - Evaluac	9400	21/4/20	2502 Cumplida
125-ASF-201 (1) - Auditor	8899	21/4/20	1129 Cumplida
125-ASF-201 (1) - Auditor	8900	21/4/20	1124 Cumplida
125-ASF-201 (2) - Auditor	8901	21/4/20	1103 Cumplida
125-ASF-201 (3) - Auditor	8902	21/4/20	1103 Cumplida
203-AGO-RS (2) - Auditor	14686	21/4/19	2554 Cumplida
203-AGO-RS (3) - Auditor	14687	21/4/19	2554 Cumplida
221-ASS-201 (3) - Estudio	15970	21/4/19	2901 En Proceso
241-ASS-201 (3) - Evaluac	17268	21/4/19	2102 Cumplida
264-ASAAI-2 (3) - Estudio	18578	21/4/19	1141 En Proceso
231-AGO-RS (2) - Auditor	16594	21/4/19	2103 Cumplida
223-AGO-RN (2) - Evaluac	16122	21/4/19	2401 Cumplida
198-ASF-201 (2) - Auditor	14315	21/4/18	1103 En Proceso
198-ASF-201 (2) - Auditor	14316	21/4/18	9108 En Proceso
198-ASF-201 (3) - Auditor	14317	21/4/18	1103 Incumplida
198-ASF-201 (4) - Auditor	14318	21/4/18	9112 En Proceso
198-ASF-201 (4) - Auditor	14319	21/4/18	9121 En Proceso
198-ASF-201 (4) - Auditor	14320	21/4/18	9125 En Proceso
198-ASF-201 (5) - Auditor	14321	21/4/18	9121 Cumplida
198-ASF-201 (6) - Auditor	14322	21/4/18	9121 En Proceso
198-ASF-201 (9) - Auditor	14326	21/4/18	9121 En Proceso
45-ATIC-2014 (4) - fortalec	3237	21/4/17	1150 Cumplida

(3) -
Evaluación
sobre la
gestión
administrati
va y
asistencial
del área de
hospitalizac
ión hospital
san vito
2705.
Dirección
regional
servicios de
salud región
brunca.
Gerencia

349-AGO-RS Médica. 21528 21/4/16 2705 Cumplida

(4) -
Evaluación
sobre la
gestión
administrati
va y
asistencial
del área de
hospitalizac
ión hospital
san vito
2705.
Dirección
regional
servicios de
salud región
brunca.
Gerencia

349-AGO-RS Médica. 21529 21/4/16 2705 Cumplida

(5) -
 Evaluación
 sobre la
 gestión
 administrati
 va y
 asistencial
 del área de
 hospitalizac
 ión hospital
 san vito
 2705.
 Dirección
 regional
 servicios de
 salud región
 brunca.
 Gerencia

349-AGO-RS Médica.	21530	21/4/16	2705 Cumplida
359-ASAAI-2 (3) - Área de	21865	21/4/16	1103 Cumplida
168-ASAAI-2 (1) - Estudio	12180	21/4/16	1601 Cumplida
254-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18076	21/4/16	2901 Cumplida
299-ATIC-20: (1) - Evaluac	19881	21/4/16	1102 Cumplida
299-ATIC-20: (2) - Evaluac	19882	21/4/16	1102 Cumplida

(2) -
 Estudio
 sobre
 adquisicion
 es
 mediante
 Caja Chica
 en el Área
 de Salud
 Santo
 Domingo de
 Heredia
 U.E. 2231.

260-AGO-RA	18379	21/4/16	2231 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(4) -
 Estudio
 sobre
 adquisicion
 es
 mediante
 Caja Chica
 en el Área
 de Salud
 Santo
 Domingo de
 Heredia
 U.E. 2231.

260-AGO-RA	18381	21/4/16	2299	Cumplida
78-AGO-RN- (RS1) - Estu	5650	21/4/15	2299	Cumplida
156-AGO-RS (3) - Evaluac	11202	21/4/14	2102	Cumplida
463-AGO-RS (1) - Evaluac	23863	21/4/13	2705	Cumplida
463-AGO-RS (2) - Evaluac	23864	21/4/13	2705	Cumplida
463-AGO-RS (3) - Evaluac	23865	21/4/13	2705	Cumplida
463-AGO-RS (6) - Evaluac	23868	21/4/13	2705	Cumplida
463-AGO-RS (7) - Evaluac	23869	21/4/13	2705	Cumplida
463-AGO-RS (8) - Evaluac	23870	21/4/13	2705	Cumplida
466-ASAAI-2 (3) - Estudio	23878	21/4/13	1131	Cumplida
466-ASAAI-2 (5) - Estudio	23880	21/4/13	1131	Cumplida
408-AGO-RN (3) - Evaluac	23180	21/4/13	2504	Cumplida
408-AGO-RN (4) - Evaluac	23181	21/4/13	2504	Cumplida
413-AGO-RN (1) - Estudio	23276	21/4/13	2501	Cumplida
215-AGO-RN (5) - Eval de	15454	21/4/12	2556	Cumplida
38-AGO-RA-: (1) - Implerr	2707	21/4/12	2602	Cumplida
38-AGO-RA-: (3) - Implerr	2709	21/4/12	2602	Cumplida
38-AGO-RA-: (4) - Implerr	2710	21/4/12	2602	Cumplida
38-AGO-RA-: (5) - Implerr	2711	21/4/12	2602	Cumplida
38-AGO-RA-: (6) - Implerr	2712	21/4/12	2602	Cumplida
315-AGO-RN (2) - Ecaluci	20380	21/4/12	1201	Cumplida
315-AGO-RN (3) - Ecaluci	20381	21/4/12	1201	Cumplida
395-AGO-RS (7) - Evaluac	22868	21/4/11	2701	Cumplida
388-ASS-201 (6) - Informe	22690	21/4/11	2315	Cumplida

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1453

21/3/22

2631 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1454

21/3/22

2601 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1455

21/3/22

2651 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1456

21/3/22

2680 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1457

21/3/22

2699 Programada

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1458

21/3/22

2901 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1466

21/3/22

1161 Programada

(/) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROCESOS
 DE
 CONTRATO
 S DE
 COMODATO
 DE BIENES
 ADJUDICAD
 OS DE LA
 CARTERA
 HIPOTECARI
 A DEL RIVM
 Y DE LOS
 CONTRATO
 S DE
 COMODATO
 CON
 FUNCIONA
 RIOS DEL
 SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD	1467	21/3/22	1161 Programada
213-ASAAI-2 (6) - Estudio	15360	21/3/19	2102 Cumplida
90-AGO-RA-(1) - Auditor	6455	21/3/19	2699 Cumplida
90-AGO-RA-(2) - Auditor	6456	21/3/19	2631 Cumplida
90-AGO-RA-(3) - Auditor	6457	21/3/19	2631 Cumplida
90-AGO-RA-(4) - Auditor	6458	21/3/19	2631 Cumplida
192-AGO-RN (RS1) - Estu	13900	21/3/19	2906 Programada
241-ASS-201 (2) - Evaluac	17267	21/3/19	2102 Cumplida
102-AGO-RN (2) - Evaluac	7339	21/3/19	2499 En Proceso
102-AGO-RN (3) - Evaluac	7340	21/3/19	2499 Cumplida
242-ASAAI-2 (1) - Estudio	17340	21/3/19	1163 En Proceso
231-AGO-RS (4) - Auditor	16596	21/3/19	2103 Cumplida
187-AGO-RS (1) - Auditor	13537	21/3/19	1611 Cumplida
187-AGO-RS (2) - Auditor	13538	21/3/19	1611 Cumplida
187-AGO-RS (3) - Auditor	13539	21/3/19	1611 Cumplida
223-AGO-RN (1) - Evaluac	16121	21/3/19	2401 Cumplida
191-AGO-RN (1) - Evaluac	13830	21/3/18	2499 Cumplida
82-ASS-2017 (1) - Evaluac	5913	21/3/18	2901 Inaplicable

82-ASS-2017 (2) - Evaluac	5914	21/3/18	2901 Cumplida
82-ASS-2017 (3) - Evaluac	5915	21/3/18	2901 Cumplida
217-ATIC-20: (2) - Evaluac	15655	21/3/18	2901 En Proceso
217-ATIC-20: (2) - Evaluac	15656	21/3/18	1106 En Proceso
217-ATIC-20: (3) - Evaluac	15657	21/3/18	2901 En Proceso
217-ATIC-20: (3) - Evaluac	15658	21/3/18	1106 En Proceso
237-ASS-201 (1) - Informe	16964	21/3/18	2901 Cumplida
237-ASS-201 (2) - Informe	16965	21/3/18	2901 Cumplida
133-ASS-201 (1) - Estudio	9542	21/3/18	2901 En Proceso
237-ASS-201 (3) - Informe	16966	21/3/18	2901 En Proceso
133-ASS-201 (2) - Estudio	9543	21/3/18	2901 En Proceso
237-ASS-201 (4) - Informe	16967	21/3/18	2901 En Proceso
4-ASAAI-201 (2) - Estudio	306	21/3/17	3107 Cumplida
223-ATIC-20: (10) - Evaluac	16099	21/3/17	1150 Cumplida
223-ATIC-20: (2) - Evaluac	16100	21/3/17	1102 Cumplida
223-ATIC-20: (4) - Evaluac	16103	21/3/17	1107 Cumplida
223-ATIC-20: (4) - Evaluac	16104	21/3/17	2901 Cumplida
374-ASAAI-2 (1) - Estudio	22279	21/3/16	1631 Cumplida
374-ASAAI-2 (1) - Estudio	22280	21/3/16	2203 Cumplida
374-ASAAI-2 (10) - Estudi	22281	21/3/16	2203 Cumplida
374-ASAAI-2 (11) - Estudi	22282	21/3/16	2203 Cumplida
374-ASAAI-2 (3) - Estudio	22284	21/3/16	2203 Cumplida
374-ASAAI-2 (5) - Estudio	22286	21/3/16	2203 Cumplida
374-ASAAI-2 (7) - Estudio	22288	21/3/16	2203 Cumplida
383-AGO-RS (2) - Evaluac	22545	21/3/16	2105 Cumplida

(2) -
Evaluación
sobre la
gestión
administrati
va y
asistencial
del área de
hospitalizac
ión hospital
san vito
2705.
Dirección
regional
servicios de
salud región
brunca.
Gerencia

349-AGO-RS Médica.

21527

21/3/16

2705 Cumplida

(6) -
Evaluación
sobre la
gestión
administrati
va y
asistencial
del área de
hospitalizac
ión hospital
san vito
2705.
Dirección
regional
servicios de
salud región
brunca.
Gerencia

349-AGO-RS Médica.

21531

21/3/16

2705 Cumplida

(7) -
Evaluación
sobre la
gestión
administrati
va y
asistencial
del área de
hospitalizac
ión hospital
san vito
2705.
Dirección
regional
servicios de
salud región
brunca.
Gerencia

349-AGO-RS Médica.

21532

21/3/16

2705 Cumplida

(8) -
Evaluación
sobre la
gestión
administrati
va y
asistencial
del área de
hospitalizac
ión hospital
san vito
2705.
Dirección
regional
servicios de
salud región
brunca.
Gerencia

349-AGO-RS Médica.

21533

21/3/16

2705 Cumplida

(9) -
Evaluación
sobre la
gestión
administrati
va y
asistencial
del área de
hospitalizac
ión hospital
san vito
2705.
Dirección
regional
servicios de
salud región
brunca.
Gerencia

349-AGO-RS Médica. 21534 21/3/16 2705 Cumplida

(1) -
Informe
Especial
sobre la
Gestión y
Servicio del
Laboratorio
Clínico ,
Hospital
San Juan de
Dios,U.E.
2102,
Gerencia
Médica.

228-AGO-RS 16416 21/3/16 2915 Cumplida

(3) -
 Informe
 Especial
 sobre la
 Gestión y
 Servicio del
 Laboratorio
 Clínico ,
 Hospital
 San Juan de
 Dios,U.E.
 2102,
 Gerencia
 Médica.

228-AGO-RS	16418	21/3/16	2102 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(4) -
 Informe
 Especial
 sobre la
 Gestión y
 Servicio del
 Laboratorio
 Clínico ,
 Hospital
 San Juan de
 Dios,U.E.
 2102,
 Gerencia
 Médica.

228-AGO-RS	16419	21/3/16	2102 Cumplida
214-ASS-201 (1) - Área de	15398	21/3/16	2901 Cumplida
214-ASS-201 (12) - Área de	15400	21/3/16	2704 Cumplida
214-ASS-201 (3) - Área de	15402	21/3/16	2799 Cumplida
214-ASS-201 (5) - Área de	15404	21/3/16	2704 Cumplida
214-ASS-201 (8) - Área de	15407	21/3/16	2704 Cumplida
237-ASF-201 (1) - Evaluac	16947	21/3/16	1121 Cumplida
237-ASF-201 (2) - Evaluac	16954	21/3/16	2207 Cumplida
237-ASF-201 (5) - Evaluac	16957	21/3/16	2207 Cumplida
221-ASAAI-2 (3) - Estudio	15935	21/3/16	2307 Cumplida
359-ASAAI-2 (2) - Área de	21864	21/3/16	1103 Cumplida
222-ASS-201 (1) - Evaluac	16013	21/3/16	2598 Cumplida

222-ASS-201 (4) - Evaluac	16016	21/3/16	2308	Cumplida
222-ASS-201 (5) - Evaluac	16017	21/3/16	2308	Cumplida
222-ASS-201 (6) - Evaluac	16018	21/3/16	2308	Cumplida
222-ASS-201 (7) - Evaluac	16019	21/3/16	2308	Cumplida
179-ASF-201 (1) - Informe	12988	21/3/16	2402	Cumplida
179-ASF-201 (2) - Informe	12989	21/3/16	2402	Cumplida
179-ASF-201 (3) - Informe	12990	21/3/16	2402	Cumplida
179-ASF-201 (4) - Informe	12991	21/3/16	2402	Cumplida
179-ASF-201 (6) - Informe	12993	21/3/16	2402	Cumplida
179-ASF-201 (7) - Informe	12994	21/3/16	2402	Cumplida
381-AGO-RS (1) - Evaluac	22500	21/3/16	2399	Cumplida
381-AGO-RS (1) - Evaluac	22501	21/3/16	2336	Cumplida
381-AGO-RS (3) - Evaluac	22504	21/3/16	2336	Cumplida
381-AGO-RS (3) - Evaluac	22505	21/3/16	2399	Cumplida
241-AGO-RA (5) - Evaluac	17230	21/3/13	2101	Cumplida
469-AGO-RS (3) - Evaluac	23888	21/3/13	2701	Cumplida
474-AGO-RS (10) - Proyec	23921	21/3/13	2102	Cumplida
474-AGO-RS (4) - Proyect	23924	21/3/13	2102	Cumplida
474-AGO-RS (8) - Proyect	23928	21/3/13	2102	Cumplida
474-AGO-RS (9) - Proyect	23929	21/3/13	2102	Cumplida
408-AGO-RN (7) - Evaluac	23184	21/3/13	2504	Cumplida
346-ASS-201 (1) - Procesc	21424	21/3/13	2901	Cumplida
452-ASF-201 (11) - Evaluac	23780	21/3/13	1122	Cumplida
317-ASS-201 (6) - Evaluac	20458	21/3/13	2560	Cumplida
317-ASS-201 (8) - Evaluac	20460	21/3/13	2560	Cumplida
452-ASF-201 (7) - Evaluac	23789	21/3/13	1122	Cumplida
452-ASF-201 (8) - Evaluac	23790	21/3/13	1121	Cumplida
288-ASS-201 (1) - Registr	19471	21/3/12	2901	Cumplida
313-AGO-RN (8) - Estudio	20286	21/3/12	2208	Cumplida
249-AGO-RA (3) - Evaluac	17770	21/3/12	2348	Cumplida
23-AGO-RN- (1) - R.H. Co	1659	21/3/12	2901	Cumplida
23-AGO-RN- (2) - R.H. Co	1660	21/3/12	2901	Cumplida
395-AGO-RS (3) - Evaluac	22864	21/3/11	2701	Cumplida
395-AGO-RS (4) - Evaluac	22865	21/3/11	2701	Cumplida
395-AGO-RS (6) - Evaluac	22867	21/3/11	2701	Cumplida
18-AGO-RS-; (2) - Evaluac	1221	21/3/11	2339	Cumplida
18-AGO-RS-; (7) - Evaluac	1226	21/3/11	2339	Cumplida
262-ASF-200 (1) - Revisió	18461	21/3/08	3107	Cumplida
172-ASAAI-2 (1) - Informe	12438	21/3/08	2304	Cumplida
172-ASAAI-2 (2) - Informe	12439	21/3/08	2304	Cumplida
172-ASAAI-2 (3) - Informe	12440	21/3/08	2304	Cumplida
172-ASAAI-2 (4) - Informe	12441	21/3/08	2304	Cumplida
172-ASAAI-2 (5) - Informe	12442	21/3/08	2304	Cumplida

172-ASAAI-2 (6) - Informe	12443	21/3/08	2304 Cumplida
172-ASAAI-2 (7) - Informe	12444	21/3/08	1103 Cumplida

(1) -
Auditoría de
Carácter
Especial
relacionado
a la
Gestión
Administrat
iva y el
establecimi
ento del
Costo de las
Estancias
Hospitalaria
s del Tercer
Nivel de
Atención en

27-ASF-2021 Salud	1959	21/2/22	2901 Programada
-------------------	------	---------	-----------------

(2) -
Auditoría de
Carácter
Especial
relacionado
a la
Gestión
Administrat
iva y el
establecimi
ento del
Costo de las
Estancias
Hospitalaria
s del Tercer
Nivel de
Atención en

27-ASF-2021 Salud

1960

21/2/22

2901 Programada

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1460

21/2/22

2399 Programada

(9) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROCESOS
 DE
 CONTRATO
 S DE
 COMODATO
 DE BIENES
 ADJUDICAD
 OS DE LA
 CARTERA
 HIPOTECARI
 A DEL RIVM
 Y DE LOS
 CONTRATO
 S DE
 COMODATO
 CON
 FUNCIONA
 RIOS DEL
 SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD	1469	21/2/22	2307 Programada
130-AGO-RN (5) - Estudio	9318	21/2/20	2401 Cumplida
237-ASAAI-2 (4) - Estudio	16971	21/2/19	1124 Cumplida
231-AGO-RS (1) - Auditor	16593	21/2/19	2103 Cumplida
169-AGO-RA (1) - Auditor	12259	21/2/19	2233 Cumplida
169-AGO-RA (2) - Auditor	12260	21/2/19	2233 Cumplida
217-ATIC-20: (4) - Evaluac	15659	21/2/18	1106 Cumplida
217-ATIC-20: (4) - Evaluac	15660	21/2/18	2901 Cumplida
217-ATIC-20: (5) - Evaluac	15661	21/2/18	2901 En Proceso
217-ATIC-20: (5) - Evaluac	15662	21/2/18	1106 En Proceso
228-AGO-RA (6) - Auditor	16430	21/2/18	2208 Cumplida
217-ATIC-20: (6) - Evaluac	15663	21/2/18	1106 En Proceso
68-ASAAI-20 (1) - Estudio	4922	21/2/18	1301 Inaplicable
68-ASAAI-20 (1) - Estudio	4923	21/2/18	1164 Inaplicable
68-ASAAI-20 (4) - Estudio	4926	21/2/18	2901 Cumplida
128-ASS-201 (7) - Evaluac	9135	21/2/17	2304 Cumplida
218-ATIC-20: (1) - Evaluac	15697	21/2/16	1632 Cumplida
161-ATIC-20: (1) - Evaluac	11633	21/2/16	2205 Cumplida

161-ATIC-20: (2) - Evaluac	11638	21/2/16	2205 Cumplida
161-ATIC-20: (5) - Evaluac	11641	21/2/16	2205 Cumplida
161-ATIC-20: (6) - Evaluac	11642	21/2/16	2205 Cumplida
161-ATIC-20: (7) - Evaluac	11643	21/2/16	2205 Cumplida
161-ATIC-20: (8) - Evaluac	11644	21/2/16	2205 Cumplida
168-ASAAI-2 (2) - Estudio	12181	21/2/16	1601 Cumplida
168-ASAAI-2 (5) - Estudio	12184	21/2/16	1607 Cumplida
183-ATIC-20: (4) - Evaluac	13286	21/2/16	2207 Cumplida
183-ATIC-20: (5) - Evaluac	13287	21/2/16	2207 Cumplida
183-ATIC-20: (7) - Evaluac	13289	21/2/16	2207 Cumplida
183-ATIC-20: (8) - Evaluac	13290	21/2/16	2207 Cumplida
381-AGO-RS (4) - Evaluac	22506	21/2/16	2336 Cumplida
183-ATIC-20: (9) - Evaluac	13291	21/2/16	2207 Cumplida
381-AGO-RS (4) - Evaluac	22507	21/2/16	2399 Cumplida
111-AGO-RN (2) - Evaluac	7944	21/2/15	2901 Cumplida
111-AGO-RN (3) - Evaluac	7945	21/2/15	2502 Cumplida
111-AGO-RN (5) - Evaluac	7947	21/2/15	2502 Cumplida
111-AGO-RN (8) - Evaluac	7950	21/2/15	2502 Cumplida
214-ASS-201 (3) - Estudio	15397	21/2/15	2703 Cumplida
201-ASAAI-2 (1) - Evaluac	14486	21/2/15	1131 Cumplida
128-ATIC-20: (1) - Implerr	9111	21/2/15	1102 Cumplida
128-ATIC-20: (2) - Implerr	9112	21/2/15	1102 Cumplida
128-ATIC-20: (3) - Implerr	9113	21/2/15	1106 Cumplida
128-ATIC-20: (4) - Implerr	9114	21/2/15	1106 Cumplida
128-ATIC-20: (5) - Implerr	9115	21/2/15	1106 Cumplida
216-ASS-201 (RS1) - Evaluac	15582	21/2/15	2799 Cumplida
138-ASF-201 (2) - Evaluac	9864	21/2/14	9108 Cumplida
463-AGO-RS (4) - Evaluac	23866	21/2/13	2705 Cumplida
469-AGO-RS (4) - Evaluac	23889	21/2/13	2701 Cumplida
389-AGO-RN (4) - Evaluac	22724	21/2/13	2104 Cumplida
11-ASAAI-20 (1) - Relació	714	21/2/13	2901 Cumplida
347-ASS-201 (4) - Prestac	21465	21/2/13	2761 Cumplida
317-ASS-201 (5) - Evaluac	20457	21/2/13	2560 Cumplida
215-AGO-RN (1) - Eval de	15450	21/2/12	2599 Cumplida
378-ASAAI-2 (2) - Evaluac	22374	21/2/12	1103 Cumplida
378-ASAAI-2 (4) - Evaluac	22376	21/2/12	1103 Cumplida
378-ASAAI-2 (5) - Evaluac	22377	21/2/12	1103 Cumplida
378-ASAAI-2 (6) - Evaluac	22378	21/2/12	1103 Cumplida
35-ASF-2011 (1) - Estudio	2439	21/2/12	1103 Cumplida
35-ASF-2011 (2) - Estudio	2440	21/2/12	1103 Cumplida
35-ASF-2011 (3) - Estudio	2441	21/2/12	1103 Cumplida
35-ASF-2011 (4) - Estudio	2442	21/2/12	1103 Cumplida
16-AGO-RN- (2) - Evaluac	1082	21/2/11	1107 Cumplida

26-ASAAI-20 (1) - Informe	1860	21/2/11	1107	Cumplida
395-AGO-RS (1) - Evaluac	22862	21/2/11	2701	Cumplida
395-AGO-RS (2) - Evaluac	22863	21/2/11	2701	Cumplida
395-AGO-RS (8) - Evaluac	22869	21/2/11	2701	Cumplida
388-ASS-201 (5) - Informe	22689	21/2/11	2315	Cumplida
388-ASS-201 (8) - Informe	22692	21/2/11	2315	Cumplida
18-AGO-RS-; (1) - Evaluac	1220	21/2/11	2339	Cumplida
372-ASS-201 (1) - Informe	22214	21/2/11	2908	Cumplida
372-ASS-201 (2) - Informe	22215	21/2/11	2908	Cumplida
18-AGO-RS-; (6) - Evaluac	1225	21/2/11	2339	Cumplida
372-ASS-201 (5) - Informe	22218	21/2/11	2908	Cumplida
372-ASS-201 (6) - Informe	22219	21/2/11	2908	Cumplida
372-ASS-201 (7) - Informe	22220	21/2/11	2908	Cumplida
99-ASF-2007 (1) - Revisió	7075	21/2/08	1123	Cumplida
99-ASF-2007 (2) - Revisió	7076	21/2/08	1121	Cumplida
99-ASF-2007 (3) - Revisió	7077	21/2/08	1121	Cumplida
402-ASAAI-2 (1) - Evaluac	23018	21/2/08	2901	Cumplida
402-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23019	21/2/08	2901	Cumplida
402-ASAAI-2 (3) - Evaluac	23020	21/2/08	2901	Cumplida
402-ASAAI-2 (4) - Evaluac	23021	21/2/08	2901	Cumplida
402-ASAAI-2 (5) - Evaluac	23022	21/2/08	2901	Cumplida
233-AGO-RS (1) - Auditor	16719	21/12/19	1201	Cumplida
221-ASS-201 (4) - Estudio	15971	21/12/19	2901	Cumplida
221-ASS-201 (9) - Estudio	15976	21/12/19	4405	En Proceso
172-AGO-RS (5) - Auditor	12497	21/12/19	2554	Incumplida
172-AGO-RS (6) - Auditor	12498	21/12/19	2554	Incumplida
172-AGO-RS (7) - Auditor	12499	21/12/19	2554	En Proceso

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
disponibilid
ad, uso y
aprovecham
ietno de
recursos en
la actividad
quirurgica,
en el
hospital de
san carlos,
durante el
mes de
enero 2018.

56-ASS-2018	4067	21/12/19	2401 Cumplida
-------------	------	----------	---------------

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
disponibilid
ad, uso y
aprovecham
ietno de
recursos en
la actividad
quirurgica,
en el
hospital de
san carlos,
durante el
mes de
enero 2018.

56-ASS-2018	4068	21/12/19	2401 Cumplida
-------------	------	----------	---------------

56-AGO-RS-: (2) - Auditor	4072	21/12/19	2702 Cumplida
---------------------------	------	----------	---------------

56-AGO-RS-: (3) - Auditor	4073	21/12/19	2702 Cumplida
---------------------------	------	----------	---------------

102-AGO-RN (1) - Evaluac	7338	21/12/18	2499	Cumplida
102-AGO-RN (4) - Evaluac	7341	21/12/18	2499	Cumplida
102-AGO-RN (5) - Evaluac	7342	21/12/18	2499	Cumplida
169-AGO-RA (3) - Auditor	12261	21/12/18	2233	Cumplida
228-AGO-RA (5) - Auditor	16429	21/12/17	2208	Cumplida
214-ASS-201 (10) - Área c	15399	21/12/15	2704	Cumplida
214-ASS-201 (4) - Área de	15403	21/12/15	2704	Cumplida
214-ASS-201 (6) - Área de	15405	21/12/15	2704	Cumplida
214-ASS-201 (9) - Área de	15408	21/12/15	2704	Cumplida
237-ASF-201 (10) - Evaluac	16948	21/12/15	2207	Cumplida
237-ASF-201 (12) - Evaluac	16950	21/12/15	2207	Cumplida
237-ASF-201 (14) - Evaluac	16952	21/12/15	2207	Cumplida
221-ASAAI-2 (1) - Estudio	15933	21/12/15	2399	Cumplida
237-ASF-201 (6) - Evaluac	16958	21/12/15	2207	Cumplida
237-ASF-201 (8) - Evaluac	16960	21/12/15	2207	Cumplida
218-ATIC-20: (2) - Evaluac	15698	21/12/15	1632	Cumplida
218-ATIC-20: (3) - Evaluac	15699	21/12/15	1632	Cumplida
218-ATIC-20: (4) - Evaluac	15700	21/12/15	1601	Cumplida
230-ATIC-20: (2) - Evaluac	16527	21/12/15	1601	Cumplida
230-ATIC-20: (3) - Evaluac	16528	21/12/15	1601	Cumplida
230-ATIC-20: (4) - Evaluac	16529	21/12/15	1607	Cumplida
230-ATIC-20: (5) - Evaluac	16530	21/12/15	1607	Cumplida
265-AGO-CEI (1) - Estudio	18605	21/12/15	2234	Cumplida
179-ASF-201 (5) - Informe	12992	21/12/15	2402	Cumplida
179-ASF-201 (8) - Informe	12995	21/12/15	2402	Cumplida
179-ASF-201 (9) - Informe	12996	21/12/15	2402	Cumplida
205-ASS-201 (2) - Estudio	14804	21/12/14	2703	Cumplida
205-ASS-201 (4) - Estudio	14806	21/12/14	2703	Cumplida
205-ASS-201 (5) - Estudio	14807	21/12/14	2703	Cumplida
205-ASS-201 (6) - Estudio	14808	21/12/14	2703	Cumplida
216-ASS-201 (2) - Evaluac	15580	21/12/14	2703	Cumplida
216-ASS-201 (3) - Evaluac	15581	21/12/14	2703	Cumplida
115-AGO-RA (1) - Estudio	8211	21/12/13	2901	Inaplicable
116-ASAAI-2 (1) - Evaluac	8284	21/12/13	1104	Cumplida
116-ASAAI-2 (6) - Evaluac	8289	21/12/13	1104	Cumplida
116-ASAAI-2 (7) - Evaluac	8290	21/12/13	1104	Cumplida
407-AGO-RN (2) - Evaluac	23167	21/12/13	2501	Cumplida
407-AGO-RN (3) - Evaluac	23168	21/12/13	2501	Cumplida
407-AGO-RN (4) - Evaluac	23169	21/12/13	2501	Cumplida
354-AGO-RA (2) - Evaluac	21681	21/12/13	1501	Cumplida
354-AGO-RA (3) - Evaluac	21682	21/12/13	1502	Cumplida
452-ASF-201 (1) - Evaluac	23778	21/12/13	1122	Cumplida
452-ASF-201 (13) - Evaluac	23782	21/12/13	1103	Cumplida

452-ASF-201 (14) - Evaluac	23783	21/12/13	1103	Cumplida
452-ASF-201 (4) - Evaluac	23786	21/12/13	1122	Cumplida
452-ASF-201 (5) - Evaluac	23787	21/12/13	1122	Cumplida
452-ASF-201 (6) - Evaluac	23788	21/12/13	1122	Cumplida
100-ASAAI-2 (1) - Suspen	7180	21/12/12	1107	Cumplida
241-AGO-RA (2) - Evaluac	17227	21/12/12	2101	Cumplida
241-AGO-RA (3) - Evaluac	17228	21/12/12	2101	Cumplida
116-ASF-201 (1) - Estudio	8282	21/12/12	1122	Cumplida
116-ASF-201 (2) - Estudio	8283	21/12/12	1122	Cumplida
345-ASS-201 (5) - Evaluac	21385	21/12/12	2208	Cumplida
345-ASS-201 (8) - Evaluac	21388	21/12/12	2208	Cumplida
346-ASS-201 (2) - Procesc	21425	21/12/12	2901	Cumplida
347-ASS-201 (5) - Prestac	21466	21/12/12	2761	Cumplida
347-ASS-201 (6) - Prestac	21467	21/12/12	2761	Cumplida
317-ASS-201 (7) - Evaluac	20459	21/12/12	2560	Cumplida
313-AGO-RN (1) - Estudio	20275	21/12/11	2208	Cumplida
313-AGO-RN (2) - Estudio	20280	21/12/11	2208	Cumplida
313-AGO-RN (6) - Estudio	20284	21/12/11	2208	Cumplida
386-AGO-RS (1) - Evaluac	22617	21/12/11	1103	Cumplida
386-AGO-RS (2) - Evaluac	22618	21/12/11	2202	Cumplida
386-AGO-RS (3) - Evaluac	22619	21/12/11	2202	Cumplida
215-AGO-RN (3) - Eval de	15452	21/12/11	2556	Cumplida
215-AGO-RN (4) - Eval de	15453	21/12/11	2556	Cumplida
249-AGO-RA (1) - Evaluac	17768	21/12/11	2348	Cumplida
249-AGO-RA (2) - Evaluac	17769	21/12/11	2348	Cumplida
378-ASAAI-2 (7) - Evaluac	22379	21/12/11	1128	Cumplida
378-ASAAI-2 (8) - Evaluac	22380	21/12/11	1128	Cumplida
308-ASS-201 (2) - Cumpli	20122	21/12/11	2131	Cumplida
308-ASS-201 (5) - Cumpli	20125	21/12/11	2131	Cumplida
272-ASF-201 (2) - Evaluac	18880	21/12/11	2307	Cumplida
381-AGO-RS (3) - Evaluac	22481	21/12/11	1161	Cumplida
393-ASS-200 (6.1) - Ampl	22817	21/12/08	2901	Cumplida
393-ASS-200 (6.2) - Ampl	22818	21/12/08	2901	Cumplida
376-AGO-RS (1) - Informe	22311	21/12/08	1103	Cumplida
376-AGO-RS (2) - Informe	22312	21/12/08	1601	Cumplida
376-AGO-RS (3) - Informe	22313	21/12/08	1601	Cumplida
376-AGO-RS (4) - Informe	22314	21/12/08	1606	Cumplida
376-AGO-RS (5) - Informe	22315	21/12/08	1606	Cumplida
377-AGO-RS (1) - Informe	22340	21/12/08	1601	Cumplida
377-AGO-RS (2) - Informe	22341	21/12/08	1601	Inaplicable
377-AGO-RS (3) - Informe	22342	21/12/08	1601	Inaplicable
396-AGO-RS (1) - Evaluac	22874	21/12/08	2758	Cumplida
396-AGO-RS (2) - Evaluac	22875	21/12/08	2758	Cumplida

396-AGO-RS (3) - Evaluac	22876	21/12/08	2758 Cumplida
396-AGO-RS (4) - Evaluac	22877	21/12/08	2758 Cumplida
406-AGO-RA (1) - Relació	23134	21/12/08	2101 Cumplida
379-AGO-RN (1) - Estudio	22390	21/12/08	2599 Cumplida
379-AGO-RN (2) - Estudio	22391	21/12/08	2503 Cumplida
379-AGO-RN (3) - Estudio	22392	21/12/08	2503 Cumplida
379-AGO-RN (4) - Estudio	22393	21/12/08	2503 Cumplida
379-AGO-RN (5) - Estudio	22394	21/12/08	2503 Cumplida
409-AGO-RA (1) - Informe	23187	21/12/08	2101 Cumplida
409-AGO-RA (2) - Informe	23188	21/12/08	2101 Cumplida
409-AGO-RA (3.1) - Inforr	23189	21/12/08	2101 Cumplida
409-AGO-RA (3.2) - Inforr	23190	21/12/08	2101 Cumplida
409-AGO-RA (4.1) - Inforr	23191	21/12/08	2101 Inaplicable
409-AGO-RA (4.2) - Inforr	23192	21/12/08	2101 Cumplida
389-ASS-200 (1) - Evaluac	22714	21/12/08	2901 Cumplida
389-ASS-200 (2) - Evaluac	22715	21/12/08	2602 Cumplida
401-ASS-200 (1) - Evaluac	22991	21/12/08	2101 Cumplida
401-ASS-200 (2) - Evaluac	22992	21/12/08	2101 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
PATOLOGÍA
DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

39-AGO-RA-: CASTRO	2825	21/11/21	2699 Programada
--------------------	------	----------	-----------------

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
PATOLOGÍA
DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

39-AGO-RA-: CASTRO 2826 21/11/21 2601 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
PATOLOGÍA
DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

39-AGO-RA-: CASTRO 2827 21/11/21 2601 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
PATOLOGÍA
DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

39-AGO-RA-: CASTRO 2830 21/11/21 2601 Programada

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
PATOLOGÍA
DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

39-AGO-RA-: CASTRO 2831 21/11/21 2601 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
CONTRATO
S DE
COMODATO
DE BIENES
ADJUDICAD
OS DE LA
CARTERA
HIPOTECARI
A DEL RIVM
Y DE LOS
CONTRATO
S DE
COMODATO
CON
FUNCIONA
RIOS DEL
SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD

1463

21/11/21

9121 Programada

(8) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROCESOS
 DE
 CONTRATO
 S DE
 COMODATO
 DE BIENES
 ADJUDICAD
 OS DE LA
 CARTERA
 HIPOTECARI
 A DEL RIVM
 Y DE LOS
 CONTRATO
 S DE
 COMODATO
 CON
 FUNCIONA
 RIOS DEL
 SEGURO DE

20-ASF-2021 SALUD	1468	21/11/21	1161 Programada
130-AGO-RN (2) - Estudio	9315	21/11/19	2401 Cumplida
130-AGO-RN (3) - Estudio	9316	21/11/19	2401 Cumplida
27-AGO-RN- (2) - Auditor	1948	21/11/19	2277 Cumplida
4-ASAAI-201 (11) - Estudi	303	21/11/17	3107 Cumplida
68-ASAAI-20 (3) - Estudio	4925	21/11/17	2901 Cumplida
128-ASS-201 (2) - Evaluac	9130	21/11/17	2304 Cumplida
128-ASS-201 (8) - Evaluac	9136	21/11/17	2304 Cumplida
237-ASF-201 (11) - Evaluac	16949	21/11/15	2207 Cumplida
237-ASF-201 (13) - Evaluac	16951	21/11/15	2207 Cumplida
237-ASF-201 (3) - Evaluac	16955	21/11/15	2207 Cumplida
237-ASF-201 (4) - Evaluac	16956	21/11/15	2207 Cumplida
237-ASF-201 (7) - Evaluac	16959	21/11/15	2207 Cumplida
237-ASF-201 (9) - Evaluac	16961	21/11/15	2207 Cumplida
161-ATIC-20: (10) - Evaluac	11634	21/11/15	2205 Cumplida
161-ATIC-20: (11) - Evaluac	11635	21/11/15	2205 Cumplida
161-ATIC-20: (13) - Evaluac	11637	21/11/15	2205 Cumplida
161-ATIC-20: (4) - Evaluac	11640	21/11/15	2205 Cumplida

161-ATIC-20: (9) - Evaluac	11645	21/11/15	2205 Cumplida
168-ASAAI-2 (3) - Estudio	12182	21/11/15	1601 Cumplida
168-ASAAI-2 (6) - Estudio	12185	21/11/15	1607 Cumplida
168-ASAAI-2 (8) - Estudio	12187	21/11/15	1607 Cumplida
265-AGO-CEI (2) - Estudio	18606	21/11/15	2234 Cumplida
265-AGO-CEI (3) - Estudio	18607	21/11/15	2213 Cumplida

(3) -
Estudio
sobre
adquisicion
es
mediante
Caja Chica
en el Área
de Salud
Santo
Domingo de
Heredia
U.E. 2231.

260-AGO-RA	18380	21/11/15	2231 Cumplida
183-ATIC-20: (2) - Evaluac	13284	21/11/15	2207 Cumplida
107-ASAAI-2 (3) - Sobre l	7686	21/11/14	2901 Cumplida
111-AGO-RN (1) - Evaluac	7943	21/11/14	2901 Cumplida
107-ASAAI-2 (8) - Sobre l	7691	21/11/14	2104 Cumplida
111-AGO-RN (6) - Evaluac	7948	21/11/14	2906 Cumplida
111-AGO-RN (7) - Evaluac	7949	21/11/14	2502 Cumplida
38-AGO-RA: (1) - Evaluac	2718	21/11/14	1201 Cumplida
38-AGO-RA: (2) - Evaluac	2719	21/11/14	1201 Cumplida
38-AGO-RA: (3) - Evaluac	2720	21/11/14	1201 Cumplida
38-AGO-RA: (4) - Evaluac	2721	21/11/14	1201 Cumplida
345-ASS-201 (2) - Evaluac	21382	21/11/13	2901 Cumplida
156-AGO-RS (2) - Evaluac	11201	21/11/13	2102 Cumplida
374-ASF-201 (3) - Sistem	22273	21/11/12	1103 Cumplida
374-ASF-201 (4) - Sistem	22274	21/11/12	1103 Cumplida
288-ASS-201 (2) - Registr	19472	21/11/11	2901 Cumplida
313-AGO-RN (10) - Estudi	20276	21/11/11	2208 Cumplida
313-AGO-RN (13) - Estudi	20279	21/11/11	2208 Cumplida
313-AGO-RN (4) - Estudio	20282	21/11/11	2208 Cumplida
313-AGO-RN (9) - Estudio	20287	21/11/11	2208 Cumplida
241-ASAAI-2 (1) - Presunt	17222	21/11/11	1106 Cumplida
215-AGO-RN (2) - Eval de	15451	21/11/11	2599 Cumplida
215-AGO-RN (7) - Eval de	15456	21/11/11	2556 Cumplida

186-ATIC-20: (3) - Evaluac	13458	21/11/11	2901 Inaplicable
186-ATIC-20: (4) - Evaluac	13459	21/11/11	2901 Cumplida
186-ATIC-20: (7) - Evaluac	13462	21/11/11	2901 Inaplicable
315-AGO-RN (1) - Ecaluci	20379	21/11/11	1201 Cumplida
315-AGO-RN (4) - Ecaluci	20382	21/11/11	1214 Cumplida
315-AGO-RN (5) - Ecaluci	20383	21/11/11	1214 Cumplida
315-AGO-RN (6) - Ecaluci	20384	21/11/11	1214 Cumplida
76-ASAAI-20 (2) - Informe	5471	21/11/09	1107 Cumplida
77-AGO-RS-: (1) - Informe	5527	21/11/09	1201 Cumplida
77-AGO-RS-: (2) - Informe	5528	21/11/09	1201 Cumplida
77-AGO-RS-: (3) - Informe	5529	21/11/09	1201 Cumplida
77-AGO-RS-: (4) - Informe	5530	21/11/09	1201 Cumplida
77-AGO-RS-: (5) - Informe	5531	21/11/09	1201 Cumplida

(5) -
Auditoría de
Carácter
Especial
relacionado
a la
Gestión
Administrat
iva y el
establecimi
ento del
Costo de las
Estancias
Hospitalaria
s del Tercer
Nivel de
Atención en

27-ASF-2021 Salud	1963	21/10/21	1121 Programada
-------------------	------	----------	-----------------

(6) -
Auditoría de
Carácter
Especial
relacionado
a la
Gestión
Administrat
iva y el
establecimi
ento del
Costo de las
Estancias
Hospitalaria
s del Tercer
Nivel de
Atención en

27-ASF-2021 Salud

1964

21/10/21

1121 Programada

(8) -
Auditoría de
Carácter
Especial
relacionado
a la
Gestión
Administrat
iva y el
establecimi
ento del
Costo de las
Estancias
Hospitalaria
s del Tercer
Nivel de
Atención en

27-ASF-2021 Salud

1966

21/10/21

1121 Programada

130-AGO-RN (7) - Estudio	9320	21/10/20	2401	Cumplida
130-AGO-RN (8) - Estudio	9321	21/10/20	2401	En Proceso
374-ASAAI-2 (8) - Estudio	22289	21/10/16	2203	Cumplida
45-ATIC-2016 (1) - fortalec	3234	21/10/16	1107	Inaplicable
45-ATIC-2016 (2) - fortalec	3235	21/10/16	1107	Cumplida
45-ATIC-2016 (5) - fortalec	3238	21/10/16	1150	Cumplida
66-AGO-RA (3) - Estudio	4810	21/10/16	2699	Cumplida
78-AGO-RN (2) - Estudio	5645	21/10/15	1313	Cumplida
78-AGO-RN (4) - Estudio	5647	21/10/15	2237	Cumplida
214-ASS-201 (2) - Área de	15401	21/10/15	2901	Cumplida
237-ASF-201 (15) - Evaluac	16953	21/10/15	2207	Cumplida
221-ASAAI-2 (2) - Estudio	15934	21/10/15	2307	Cumplida
221-ASAAI-2 (4) - Estudio	15936	21/10/15	2307	Cumplida
221-ASAAI-2 (5) - Estudio	15937	21/10/15	2307	Cumplida
230-ATIC-20 (1) - Evaluac	16526	21/10/15	1126	Cumplida
222-ASS-201 (3) - Evaluac	16015	21/10/15	2308	Cumplida
176-ASAAI-2 (1) - Estudio	12796	21/10/15	2702	Cumplida
176-ASAAI-2 (2) - Estudio	12797	21/10/15	2702	Cumplida
452-ASF-201 (3) - Evaluac	23785	21/10/13	1121	Cumplida
241-AGO-RA (1) - Evaluac	17226	21/10/12	2101	Cumplida
241-AGO-RA (4) - Evaluac	17229	21/10/12	2101	Cumplida
241-AGO-RA (6) - Evaluac	17231	21/10/12	2101	Cumplida
313-AGO-RN (12) - Estudi	20278	21/10/11	2208	Cumplida
313-AGO-RN (3) - Estudio	20281	21/10/11	2208	Cumplida
313-AGO-RN (5) - Estudio	20283	21/10/11	2208	Cumplida
313-AGO-RN (7) - Estudio	20285	21/10/11	2208	Cumplida
241-ASAAI-2 (2) - Presunt	17223	21/10/11	1106	Cumplida
241-ASAAI-2 (3) - Presunt	17224	21/10/11	1144	Cumplida
186-ATIC-20 (2) - Evaluac	13457	21/10/11	2901	Cumplida
226-ASF-201 (2) - Evaluac	16273	21/10/11	1121	Cumplida
186-ATIC-20 (6) - Evaluac	13461	21/10/11	2901	Cumplida
308-ASS-201 (1) - Cumpli	20121	21/10/11	2131	Cumplida
308-ASS-201 (3) - Cumpli	20123	21/10/11	2131	Cumplida
308-ASS-201 (6) - Cumpli	20126	21/10/11	2131	Cumplida
308-ASS-201 (7) - Cumpli	20127	21/10/11	2131	Cumplida
183-AGO-RS (3) - Evaluac	13261	21/10/11	2308	Cumplida
196-ASS-200 (1) - Informe	14130	21/10/09	2901	Cumplida
196-ASS-200 (2) - Informe	14131	21/10/09	1106	Cumplida
196-ASS-200 (3) - Informe	14132	21/10/09	1106	Cumplida
196-ASS-200 (4) - Informe	14133	21/10/09	1106	Cumplida
196-ASS-200 (5) - Informe	14134	21/10/09	8101	Cumplida
196-ASS-200 (6) - Informe	14135	21/10/09	8101	Cumplida
55-ASAAI-20 (1) - Relació	3927	21/10/09	2901	Cumplida

	(4) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE GESTIÓN DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL DR. TONY FACIO			
39-AGO-RA-	CASTRO (12) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATO S DE COMODATO DE BIENES ADJUDICAD OS DE LA CARTERA HIPOTECARI A DEL RIVM Y DE LOS CONTRATO S DE COMODATO CON FUNCIONA RIOS DEL SEGURO DE	2828	21/1/22	2601 Programada
20-ASF-2021	SALUD	1459	21/1/22	1501 Programada

130-AGO-RN (1) - Estudio	9314	21/1/20	2401 Cumplida
130-AGO-RN (6) - Estudio	9319	21/1/20	2401 Cumplida
125-ASF-201 (5) - Auditor	8904	21/1/20	1122 En Proceso
125-ASF-201 (6) - Auditor	8905	21/1/20	1122 Cumplida
213-ASAAI-2 (7) - Estudio	15361	21/1/19	2102 Cumplida
232-AGO-RS (6) - Auditor	16649	21/1/19	2105 Cumplida
237-ASAAI-2 (3) - Estudio	16970	21/1/19	1124 Cumplida
221-ASS-201 (6) - Estudio	15973	21/1/19	2901 Cumplida
82-ASS-2017 (4) - Evaluac	5916	21/1/18	2901 Cumplida
45-ATIC-2016 (3) - fortalec	3236	21/1/17	1107 Cumplida
223-ATIC-20: (1) - Evaluac	16098	21/1/17	1102 Cumplida
223-ATIC-20: (3) - Evaluac	16101	21/1/17	2901 Cumplida
223-ATIC-20: (3) - Evaluac	16102	21/1/17	1107 Cumplida
223-ATIC-20: (9) - Evaluac	16111	21/1/17	1150 Cumplida
391-ASAAI-2 (2) - Estudio	22785	21/1/16	2202 Cumplida
391-ASAAI-2 (3) - Estudio	22786	21/1/16	2202 Cumplida
391-ASAAI-2 (4) - Estudio	22787	21/1/16	2202 Cumplida
391-ASAAI-2 (5) - Estudio	22788	21/1/16	2202 Cumplida
391-ASAAI-2 (6) - Estudio	22789	21/1/16	2202 Cumplida
374-ASAAI-2 (2) - Estudio	22283	21/1/16	2203 Cumplida

(10) -
Evaluación
sobre la
gestión
administrati
va y
asistencial
del área de
hospitalizac
ión hospital
san vito
2705.
Dirección
regional
servicios de
salud región
brunca.
Gerencia

349-AGO-RS Médica.	21525	21/1/16	2705 Cumplida
--------------------	-------	---------	---------------

(2) -
Informe
Especial
sobre la
Gestión y
Servicio del
Laboratorio
Clínico ,
Hospital
San Juan de
Dios,U.E.
2102,
Gerencia
Médica.

228-AGO-RS	16417	21/1/16	2102 Cumplida
222-ASS-201 (2) - Evaluac	16014	21/1/16	2308 Cumplida

(1) -
Estudio
sobre
adquisicion
es
mediante
Caja Chica
en el Área
de Salud
Santo
Domingo de
Heredia
U.E. 2231.

260-AGO-RA	18378	21/1/16	2231 Cumplida
107-ASAAI-2 (1) - Sobre l	7684	21/1/15	1104 Cumplida
222-AGO-RN (1) - Estudio	16005	21/1/15	2901 Cumplida
205-ASS-201 (3) - Estudio	14805	21/1/15	2703 Cumplida
156-AGO-RS (1) - Evaluac	11200	21/1/14	2102 Cumplida
156-AGO-RS (4) - Evaluac	11203	21/1/14	2102 Cumplida
462-AGO-RA (2) - Evaluac	23862	21/1/13	2101 Cumplida
463-AGO-RS (5) - Evaluac	23867	21/1/13	2705 Cumplida
466-ASAAI-2 (4) - Estudio	23879	21/1/13	1131 Cumplida
469-AGO-RS (1) - Evaluac	23886	21/1/13	2799 Cumplida
469-AGO-RS (5) - Evaluac	23890	21/1/13	2701 Cumplida
407-AGO-RN (5) - Evaluac	23170	21/1/13	2501 Cumplida

389-AGO-RN (1) - Evaluac	22721	21/1/13	1304	Cumplida
389-AGO-RN (2) - Evaluac	22722	21/1/13	1304	Cumplida
389-AGO-RN (5) - Evaluac	22725	21/1/13	2256	Cumplida
389-AGO-RN (6) - Evaluac	22726	21/1/13	2256	Cumplida
452-ASF-201 (10) - Evaluac	23779	21/1/13	1122	Cumplida
240-ASF-201 (1) - Evaluac	17152	21/1/12	1103	Cumplida
240-ASF-201 (2) - Evaluac	17153	21/1/12	1103	Cumplida
240-ASF-201 (3) - Evaluac	17154	21/1/12	1103	Cumplida
240-ASF-201 (4) - Evaluac	17155	21/1/12	1103	Cumplida
240-ASF-201 (5) - Evaluac	17156	21/1/12	1103	Cumplida
188-AGO-RN (1) - Evaluac	13582	21/1/12	1107	Cumplida
188-AGO-RN (2) - Evaluac	13583	21/1/12	2104	Cumplida
215-AGO-RN (6) - Eval de	15455	21/1/12	2556	Cumplida
186-ATIC-20: (1) - Evaluac	13456	21/1/12	2901	Cumplida
226-ASF-201 (3) - Evaluac	16274	21/1/12	1121	Cumplida
226-ASF-201 (4) - Evaluac	16275	21/1/12	1121	Cumplida
186-ATIC-20: (5) - Evaluac	13460	21/1/12	2901	Cumplida
226-ASF-201 (5) - Evaluac	16276	21/1/12	1121	Cumplida
226-ASF-201 (6) - Evaluac	16277	21/1/12	1107	Cumplida
226-ASF-201 (8) - Evaluac	16279	21/1/12	1107	Cumplida
308-ASS-201 (4) - Cumpli	20124	21/1/12	2131	Cumplida
388-ASS-201 (10) - Inform	22685	21/1/11	2315	Cumplida
388-ASS-201 (2) - Inform	22686	21/1/11	2901	Cumplida
388-ASS-201 (4) - Inform	22688	21/1/11	2315	Cumplida
388-ASS-201 (7) - Inform	22691	21/1/11	2315	Cumplida
388-ASS-201 (9) - Inform	22693	21/1/11	2315	Cumplida
372-ASS-201 (3) - Inform	22216	21/1/11	2908	Cumplida
372-ASS-201 (4) - Inform	22217	21/1/11	2908	Cumplida
381-AGO-RS (5) - Evaluac	22483	21/1/11	1601	Cumplida
118-ASS-200 (1.1) - Evalu	8420	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (1.10) - Eval	8421	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (1.2) - Evalu	8422	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (1.3) - Evalu	8423	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (1.4) - Evalu	8424	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (1.5) - Evalu	8425	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (1.6) - Evalu	8426	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (1.7) - Evalu	8427	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (1.8) - Evalu	8428	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (1.9) - Evalu	8429	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (2) - Evaluai	8430	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (3) - Evaluai	8431	21/1/10	2901	Cumplida
118-ASS-200 (4) - Evaluai	8432	21/1/10	2901	Cumplida
403-ASS-200 (1) - Inform	23040	21/1/08	2901	Cumplida

403-ASS-200 (2) - Informe	23041	21/1/08	2205 Cumplida
403-ASS-200 (3) - Informe	23042	21/1/08	2205 Cumplida
394-SAGAL-2 (1) - Evaluac	22842	21/1/08	2901 Programada
394-SAGAL-2 (2) - Evaluac	22843	21/1/08	2901 Programada
394-SAGAL-2 (3) - Evaluac	22844	21/1/08	2901 Programada
394-SAGAL-2 (4) - Evaluac	22845	21/1/08	2901 Programada
402-ASAAI-2 (6) - Evaluac	23023	21/1/08	1103 Cumplida
(1) - Servicios de Apoyo, Área Salud Garabito- Farmacia.			
180-AGO-RS	13085	20/9/20	2592 En Proceso
(1) - EVALUACIÓ N DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL ÁREA DE SALUD			
181-AGO-RS GARABITO	13152	20/9/20	2598 Programada
(2) - EVALUACIÓ N DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL ÁREA DE SALUD			
181-AGO-RS GARABITO	13153	20/9/20	2598 Programada
11-ASF-2020 (1) - Auditor	760	20/9/20	1130 En Proceso
9-ATIC-2019 (3) - Evaluac	611	20/9/19	1104 En Proceso
9-ATIC-2019 (4) - Evaluac	612	20/9/19	1169 En Proceso

234-AGO-RS (3) - Auditor	16789	20/9/19	2501	Cumplida
230-AGO-RS (1) - Auditor	16540	20/9/19	2399	En Proceso
230-AGO-RS (4) - Auditor	16543	20/9/19	2311	Cumplida
230-AGO-RS (7) - Auditor	16546	20/9/19	2311	Cumplida
81-ASS-2019 (2) - Evaluac	5854	20/9/19	2901	Cumplida
81-ASS-2019 (6) - Evaluac	5858	20/9/19	2104	Cumplida
18-ASF-2018 (14) - Audite	1256	20/9/18	1123	En Proceso
18-ASF-2018 (14) - Audite	1257	20/9/18	1132	En Proceso
18-ASF-2018 (2) - Auditor	1264	20/9/18	1103	Cumplida
71-ASS-2016 (4) - Estudio	5082	20/9/16	2502	Cumplida
71-ASS-2016 (5) - Estudio	5083	20/9/16	2502	Cumplida
237-AGO-RA (1) - Resulta	16938	20/9/13	2901	Cumplida
114-AGO-RA (2) - Evaluac	8141	20/9/13	2101	Cumplida
114-AGO-RA (3) - Evaluac	8142	20/9/13	2101	Cumplida
115-AGO-RS (9) - Evaluac	8210	20/9/12	2703	Cumplida
458-AGO-RS (1) - Evaluaci	23830	20/9/12	2314	Cumplida
458-AGO-RS (2) - Evaluaci	23831	20/9/12	2314	Cumplida
458-AGO-RS (3) - Evaluaci	23832	20/9/12	2314	Cumplida
189-ASS-201 (1) - Prestac	13669	20/9/12	2901	Cumplida
189-ASS-201 (2) - Prestac	13670	20/9/12	2901	Inaplicable
189-ASS-201 (3) - Prestac	13671	20/9/12	2901	Inaplicable
189-ASS-201 (4) - Prestac	13672	20/9/12	2901	Cumplida
189-ASS-201 (5) - Prestac	13673	20/9/12	2901	Cumplida
189-ASS-201 (6) - Prestac	13674	20/9/12	2901	Cumplida
114-ASS-201 (4) - Informe	8134	20/9/12	2901	Cumplida
114-ASS-201 (6) - Informe	8136	20/9/12	2901	Cumplida
236-ASAAI-2 (1) - Evaluac	16879	20/9/12	1107	Cumplida
236-ASAAI-2 (3) - Evaluac	16881	20/9/12	4402	Cumplida
236-ASAAI-2 (4) - Evaluac	16882	20/9/12	2901	Cumplida
268-AGO-RN (13) - Evaluac	18737	20/9/11	1302	Cumplida
268-AGO-RN (14) - Evaluac	18738	20/9/11	1302	Cumplida
268-AGO-RN (2) - Evaluac	18739	20/9/11	1301	Cumplida
175-AGO-RN (4) - Evaluac	12696	20/9/11	2504	Cumplida
156-ATIC-20: (1) - Informe	11185	20/9/10	1102	Cumplida
156-ATIC-20: (2) - Informe	11186	20/9/10	1102	Cumplida
127-AGO-RS (3) - Informe	8996	20/9/09	2799	Cumplida
116-ASS-200 (8) - Evaluac	8278	20/9/09	2312	Cumplida
321-SAGAL-2 (1) - Estudio	20560	20/9/08	2205	Cumplida
321-SAGAL-2 (2) - Estudio	20561	20/9/08	2205	Cumplida
321-SAGAL-2 (3) - Estudio	20562	20/9/08	2205	Cumplida
325-ASF-200 (1) - Revisió	20683	20/9/08	1103	Cumplida
235-AGO-RA (6) - Auditor	16855	20/8/19	2601	Cumplida
239-AGO-RS (3) - Auditor	17113	20/8/19	1201	Inaplicable

165-AGO-RS (1) - Auditor	12001	20/8/19	2598 En Proceso
165-AGO-RS (2) - Auditor	12002	20/8/19	2554 En Proceso
4-AGO-RA-2(1) - Auditor	314	20/8/18	2908 Cumplida
4-AGO-RA-2(2) - Auditor	315	20/8/18	2908 Cumplida
4-AGO-RA-2(5) - Auditor	318	20/8/18	2101 En Proceso
130-ASF-201 (2) - Auditor	9302	20/8/18	1150 En Proceso
130-ASF-201 (2) - Auditor	9303	20/8/18	1122 En Proceso
130-ASF-201 (4) - Auditor	9306	20/8/18	1122 En Proceso

(1) -
Relación de
Hechos
sobre
presuntas
irregularida
des en el
pago de
Viáticos al
funcionario
Berny
Miranda
Loría
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Pacífico
Central,
U.E. 2598

84-ASS-2016	6038	20/8/16	2598 Cumplida
-------------	------	---------	---------------

(1) -
 Relación de
 Hechos
 sobre
 presuntas
 irregularida
 des en el
 pago de
 Viáticos al
 funcionario
 Berny
 Miranda
 Loría
 Dirección
 Regional
 Servicios de
 Salud
 Pacífico
 Central,
 U.E. 2598

84-ASS-2016	6039	20/8/16	9131	Cumplida
165-ASS-201 (5) - Estudio	11972	20/8/16	2401	Cumplida
13-ASS-2015 (2) - Estudio	880	20/8/15	2901	Cumplida
13-ASS-2015 (5) - Estudio	883	20/8/15	2906	Cumplida
59-AGO-RA- (3) - Evaluac	4262	20/8/15	2901	Cumplida
11-AGO-RN- (1) - Informe	720	20/8/15	2402	Cumplida
11-AGO-RN- (14) - Inform	725	20/8/15	1301	Cumplida
11-AGO-RN- (15) - Inform	726	20/8/15	1301	Cumplida
11-AGO-RN- (3) - Informe	728	20/8/15	2402	Cumplida
11-AGO-RN- (4) - Informe	729	20/8/15	2402	Cumplida
11-AGO-RN- (6) - Informe	731	20/8/15	2402	Cumplida
11-AGO-RN- (7) - Informe	732	20/8/15	2402	Cumplida
11-AGO-RN- (8) - Informe	733	20/8/15	2402	Cumplida
11-AGO-RN- (9) - Informe	734	20/8/15	2402	Cumplida
9-ASF-2014 (1) - Evaluac	584	20/8/14	1112	Cumplida
9-ASF-2014 (1) - Evaluac	585	20/8/14	1103	Cumplida
9-ASF-2014 (2) - Evaluac	586	20/8/14	1112	Cumplida
9-ASF-2014 (2) - Evaluac	587	20/8/14	1103	Cumplida
9-ASF-2014 (3) - Evaluac	588	20/8/14	1112	Cumplida
9-ASF-2014 (3) - Evaluac	589	20/8/14	1103	Cumplida
9-ASF-2014 (3) - Evaluac	590	20/8/14	9108	Cumplida

9-ASF-2014 (4) - Evaluac	591	20/8/14	1112	Cumplida
9-ASF-2014 (5) - Evaluac	592	20/8/14	1112	Cumplida
265-ASS-201 (1) - Evaluac	18595	20/8/14	2901	Cumplida
250-ASS-201 (13) - Organ	17843	20/8/14	2901	Cumplida
250-ASS-201 (14) - Organ	17844	20/8/14	2901	Cumplida
460-ATIC-20: (1) - Admini	23844	20/8/13	1131	Cumplida
460-ATIC-20: (4) - Admini	23847	20/8/13	1131	Cumplida
461-ATIC-20: (3) - Admini	23854	20/8/13	9108	Cumplida
451-ATIC-20: (1) - Evaluac	23764	20/8/13	1103	Cumplida
115-AGO-RS (1) - Evaluac	8201	20/8/12	2703	Cumplida
115-AGO-RS (10) - Evaluac	8202	20/8/12	2703	Cumplida
115-AGO-RS (2) - Evaluac	8203	20/8/12	2703	Cumplida
49-AGO-RA: (5) - Evaluac	3481	20/8/12	1210	Cumplida
447-AGO-RS (1) - Evaluac	23705	20/8/12	2399	Cumplida
447-AGO-RS (4) - Evaluac	23708	20/8/12	2314	Cumplida
147-ASS-201 (1) - Control	10480	20/8/12	2901	Cumplida
147-ASS-201 (2) - Control	10481	20/8/12	2901	Cumplida
147-ASS-201 (3) - Control	10482	20/8/12	2299	Cumplida
147-ASS-201 (4) - Control	10483	20/8/12	2299	Cumplida
147-ASS-201 (5) - Control	10484	20/8/12	2299	Cumplida
104-AGO-RN (2) - Cumpli	7441	20/8/11	2216	Cumplida
104-AGO-RN (3) - Cumpli	7442	20/8/11	2216	Cumplida
93-ASAAI-20 (1) - Evaluac	6618	20/8/11	1104	Cumplida
127-AGO-RS (RS1) - Infor	8999	20/8/09	2901	Cumplida
116-ASS-200 (1) - Evaluac	8268	20/8/09	1150	Cumplida
24-ASS-2009 (1) - Evaluac	1715	20/8/09	2901	Cumplida
24-ASS-2009 (10) - Evaluac	1716	20/8/09	2307	Cumplida
24-ASS-2009 (2) - Evaluac	1717	20/8/09	2399	Cumplida
24-ASS-2009 (3) - Evaluac	1718	20/8/09	2399	Cumplida
24-ASS-2009 (4) - Evaluac	1719	20/8/09	2399	Cumplida
24-ASS-2009 (5) - Evaluac	1720	20/8/09	2399	Cumplida
24-ASS-2009 (6) - Evaluac	1721	20/8/09	2307	Cumplida
24-ASS-2009 (7) - Evaluac	1722	20/8/09	2307	Cumplida
24-ASS-2009 (8) - Evaluac	1723	20/8/09	2307	Cumplida
24-ASS-2009 (9) - Evaluac	1724	20/8/09	2307	Cumplida
31-AGO-RA: (2) - AUDITC	2188	20/7/21	2278	En Proceso
52-AGO-RN- (2) - Evaluac	3749	20/7/19	2275	En Proceso
18-ASF-2018 (10) - Auditc	1252	20/7/18	1121	En Proceso
18-ASF-2018 (11) - Auditc	1253	20/7/18	1121	En Proceso
18-ASF-2018 (16) - Auditc	1260	20/7/18	1132	En Proceso
18-ASF-2018 (17) - Auditc	1261	20/7/18	1132	En Proceso
18-ASF-2018 (18) - Auditc	1262	20/7/18	1132	En Proceso
18-ASF-2018 (5) - Auditor	1270	20/7/18	2102	Cumplida

18-ASF-2018 (8) - Auditor	1273	20/7/18	1121 En Proceso
18-ASF-2018 (9) - Auditor	1274	20/7/18	1121 En Proceso
25-ASS-2017 (2) - Estudio	1822	20/7/17	2308 Cumplida
25-ASS-2017 (3) - Estudio	1823	20/7/17	2308 Cumplida

(1) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2	15477	20/7/17	1106 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(11) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2	15479	20/7/17	1141 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(12) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15480

20/7/17

1144 Cumplida

(13) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15481

20/7/17

1144 Cumplida

(15) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15483

20/7/17

1144 En Proceso

(16) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15484

20/7/17

1144 Cumplida

(17) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15485

20/7/17

1141 Cumplida

(17) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15486

20/7/17

1106 Cumplida

(18) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15487

20/7/17

1141 En Proceso

(18) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15488

20/7/17

1106 En Proceso

(19) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15489

20/7/17

1141 Cumplida

(19) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15490

20/7/17

1106 Cumplida

(2) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15491

20/7/17

1141 En Proceso

(20) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15492

20/7/17

1106 Cumplida

(22) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15495

20/7/17

1121 Cumplida

(23) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15496

20/7/17

1103 En Proceso

(23) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15497

20/7/17

1106 En Proceso

(24) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15498

20/7/17

1121 Cumplida

259-ASF-201 (2) - Auditor

18314

20/7/17

9108 Cumplida

(24) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2	15499	20/7/17	1144 Cumplida
259-ASF-201 (3) - Auditor	18315	20/7/17	9108 Cumplida

(25) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2	15500	20/7/17	1121 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(4) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15502

20/7/17

1106 Cumplida

(6) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15504

20/7/17

1106 En Proceso

(7) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2	15505	20/7/17	1103 Cumplida
259-ASF-201 (7) - Auditor	18321	20/7/17	9108 En Proceso

(8) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2	15506	20/7/17	1144 Cumplida
259-ASF-201 (7) - Auditor	18322	20/7/17	1103 En Proceso
7-ASS-2017 (1) - Evaluac	484	20/7/17	1104 Cumplida
7-ASS-2017 (2) - Evaluac	485	20/7/17	1104 Cumplida

7-ASS-2017 (3) - Evaluac	486	20/7/17	1104	Cumplida
65-ASAAI-20 (1) - Estudio	4722	20/7/16	2305	Cumplida
70-ASF-2016 (2) - Sobre li	5036	20/7/16	1104	Cumplida
70-ASF-2016 (2) - Sobre li	5037	20/7/16	2901	Cumplida
70-ASF-2016 (2) - Sobre li	5038	20/7/16	1103	Cumplida
70-ASF-2016 (3) - Sobre li	5039	20/7/16	1103	Cumplida
71-ASS-2016 (6) - Estudio	5084	20/7/16	2502	Cumplida
344-ASS-201 (12) - Estudi	21332	20/7/13	2101	Cumplida
344-ASS-201 (8) - Estudio	21339	20/7/13	2102	Cumplida
344-ASS-201 (8) - Estudio	21340	20/7/13	2105	Cumplida
344-ASS-201 (8) - Estudio	21341	20/7/13	2208	Cumplida
344-ASS-201 (8) - Estudio	21342	20/7/13	2101	Cumplida
344-ASS-201 (8) - Estudio	21343	20/7/13	2306	Cumplida
344-ASS-201 (8) - Estudio	21344	20/7/13	2205	Cumplida
217-ASF-201 (1) - Concilia	15616	20/7/12	1103	Cumplida
217-ASF-201 (2) - Concilia	15617	20/7/12	1103	Cumplida
217-ASF-201 (3) - Concilia	15618	20/7/12	1103	Cumplida
115-AGO-RS (3) - Evaluac	8204	20/7/12	2703	Cumplida
115-AGO-RS (4) - Evaluac	8205	20/7/12	2703	Cumplida
115-AGO-RS (5) - Evaluac	8206	20/7/12	2703	Cumplida
115-AGO-RS (6) - Evaluac	8207	20/7/12	2703	Cumplida
115-AGO-RS (7) - Evaluac	8208	20/7/12	2703	Cumplida
115-AGO-RS (8) - Evaluac	8209	20/7/12	2703	Cumplida
233-ASF-201 (1) - Evaluac	16676	20/7/12	1102	Cumplida
440-AGO-RA (1) - Evaluac	23640	20/7/12	2210	Cumplida
440-AGO-RA (2) - Evaluac	23641	20/7/12	2210	Cumplida
440-AGO-RA (3) - Evaluac	23642	20/7/12	2210	Cumplida
440-AGO-RA (4) - Evaluac	23643	20/7/12	2210	Cumplida
113-AGO-RA (2) - "Evaluac	8081	20/7/12	1204	Cumplida
113-AGO-RA (3) - "Evaluac	8082	20/7/12	1204	Cumplida
49-AGO-RA (2) - Evaluac	3478	20/7/12	1201	Cumplida
235-ASF-201 (2) - Evaluac	16814	20/7/12	1103	En Proceso
114-ASS-201 (7) - Informe	8137	20/7/12	2901	Cumplida
124-AGO-RS (2) - Evaluac	8799	20/7/11	1608	Cumplida
27-ASS-2011 (1) - Evaluac	1915	20/7/11	2103	Cumplida
27-ASS-2011 (2) - Evaluac	1916	20/7/11	2205	Cumplida
27-ASS-2011 (3) - Evaluac	1917	20/7/11	2205	Cumplida
27-ASS-2011 (4) - Evaluac	1918	20/7/11	2931	Cumplida
175-AGO-RN (1) - Evaluac	12693	20/7/11	2504	Inaplicable
175-AGO-RN (2) - Evaluac	12694	20/7/11	2504	Cumplida
175-AGO-RN (3) - Evaluac	12695	20/7/11	2504	Cumplida
156-ATIC-20: (3) - Informe	11187	20/7/11	1102	Cumplida
156-ATIC-20: (4) - Informe	11188	20/7/11	1102	Cumplida

156-ATIC-20(5) - Informe	11189	20/7/11	2901	Cumplida
93-ASAAI-20 (2) - Evaluac	6619	20/7/11	1131	Cumplida
93-ASAAI-20 (3) - Evaluac	6620	20/7/11	1131	Cumplida
124-AGO-RN (1) - Evaluac	8792	20/7/10	2504	Cumplida
124-AGO-RN (2) - Evaluac	8793	20/7/10	2504	Cumplida
16-SAGAL-20(1.1) - Relac	1071	20/7/09	2901	En Proceso
16-SAGAL-20(1.2) - Relac	1072	20/7/09	2901	En Proceso
16-SAGAL-20(1.3) - Relac	1073	20/7/09	2901	En Proceso
16-SAGAL-20(2) - Relacio	1074	20/7/09	2901	En Proceso
10-ASAAI-20 (1) - Informe	627	20/7/09	1106	Cumplida
10-ASAAI-20 (10) - Inform	628	20/7/09	8101	Cumplida
10-ASAAI-20 (11) - Inform	629	20/7/09	8101	Cumplida
10-ASAAI-20 (12) - Inform	630	20/7/09	8101	Cumplida
10-ASAAI-20 (13) - Inform	631	20/7/09	8101	Cumplida
10-ASAAI-20 (14) - Inform	632	20/7/09	8101	Cumplida
10-ASAAI-20 (15) - Inform	633	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (16) - Inform	634	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (17) - Inform	635	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (18) - Inform	636	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (19) - Inform	637	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (2) - Informe	638	20/7/09	1106	Cumplida
10-ASAAI-20 (20) - Inform	639	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (21) - Inform	640	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (22.1) - Infor	641	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (22.2) - Infor	642	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (22.3) - Infor	643	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (22.4) - Infor	644	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (22.5) - Infor	645	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (23) - Inform	646	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (24) - Inform	647	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (25) - Inform	648	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (26) - Inform	649	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (27) - Inform	650	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (28) - Inform	651	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (29) - Inform	652	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (3) - Informe	653	20/7/09	1106	Cumplida
10-ASAAI-20 (30) - Inform	654	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (31) - Inform	655	20/7/09	8202	Cumplida
10-ASAAI-20 (4) - Informe	656	20/7/09	1106	Cumplida
10-ASAAI-20 (5) - Informe	657	20/7/09	1106	Cumplida
10-ASAAI-20 (6) - Informe	658	20/7/09	1106	Cumplida
10-ASAAI-20 (7) - Informe	659	20/7/09	1106	Cumplida
10-ASAAI-20 (8.1) - Infor	660	20/7/09	8101	Cumplida

10-ASAAI-20 (8.2) - Infor	661	20/7/09	8101 Cumplida
10-ASAAI-20 (8.3) - Infor	662	20/7/09	8101 Cumplida
10-ASAAI-20 (8.4) - Infor	663	20/7/09	8101 Cumplida
10-ASAAI-20 (9) - Informe	664	20/7/09	8101 Cumplida

(3) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
SERVICIO
DE
URGENCIAS
DEL ÁREA
DE SALUD

181-AGO-RS GARABITO	13154	20/6/20	2592 Programada
---------------------	-------	---------	-----------------

(4) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
SERVICIO
DE
URGENCIAS
DEL ÁREA
DE SALUD

181-AGO-RS GARABITO	13155	20/6/20	2592 Programada
---------------------	-------	---------	-----------------

(6) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
SERVICIO
DE
URGENCIAS
DEL ÁREA
DE SALUD

181-AGO-RS GARABITO	13157	20/6/20	2592 Programada
---------------------	-------	---------	-----------------

(1) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS
INTEGRAL
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL FONDO
DE RETIRO
DE
EMPLEADO

221-ASF-201 S CCSS	15977	20/6/20	1103 Cumplida
--------------------	-------	---------	---------------

(2) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS
INTEGRAL
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL FONDO
DE RETIRO
DE
EMPLEADO

221-ASF-201 S CCSS	15978	20/6/20	1182 Cumplida
--------------------	-------	---------	---------------

(2) - AREA
 DE
 SERVICIOS
 ADMINISTR
 ATIVOS,
 ABASTECIM
 IENTO E
 INFRAESTR
 UCTURA
 ESTUDIO DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROTOCOL
 OS DE
 CALIBRACIÓ
 N
 EJERCIDOS
 POR LA
 DIRECCIÓN
 DE
 EQUIPAMIE
 NTO
 INSTITUCIO
 NAL,

212-ASAAI-2 EN LA	15293	20/6/20	3110 Cumplida
219-ASAAI-2 (1) - Estudio	15820	20/6/20	9108 Inaplicable
236-AGO-RA (1) - Auditor	16905	20/6/19	1502 Cumplida
236-AGO-RA (2) - Auditor	16906	20/6/19	1502 Cumplida
236-AGO-RA (3) - Auditor	16907	20/6/19	1502 En Proceso
236-AGO-RA (4) - Auditor	16908	20/6/19	1502 Cumplida
236-AGO-RA (5) - Auditor	16909	20/6/19	1502 Cumplida
225-ASS-201 (1) - Estudio	16239	20/6/19	2901 Cumplida
225-ASS-201 (3) - Estudio	16241	20/6/19	2901 Cumplida
225-ASS-201 (4) - Estudio	16242	20/6/19	2901 Cumplida
171-ASAAI-2 (1) - Estudio	12418	20/6/19	1140 En Proceso
230-AGO-RS (3) - Auditor	16542	20/6/19	2311 Cumplida
230-AGO-RS (5) - Auditor	16544	20/6/19	2311 Cumplida
230-AGO-RS (9) - Auditor	16548	20/6/19	2311 Cumplida
219-AGO-RN (1) - Estudio	15816	20/6/19	1401 Cumplida
219-AGO-RN (3) - Estudio	15818	20/6/19	1401 Cumplida
235-AGO-RA (1) - Auditor	16850	20/6/19	2601 Cumplida
235-AGO-RA (2) - Auditor	16851	20/6/19	2601 Cumplida

235-AGO-RA (3) - Auditor	16852	20/6/19	2601 Cumplida
235-AGO-RA (4) - Auditor	16853	20/6/19	2601 Cumplida
235-AGO-RA (5) - Auditor	16854	20/6/19	2601 Cumplida
239-AGO-RS (2) - Auditor	17112	20/6/19	1103 En Proceso
235-AGO-RA (8) - Auditor	16857	20/6/19	2601 Cumplida
235-AGO-RA (9) - Auditor	16858	20/6/19	2699 Cumplida
239-AGO-RS (5) - Auditor	17115	20/6/19	1202 Cumplida
239-AGO-RS (6) - Auditor	17116	20/6/19	1202 Cumplida
7-AGO-RN-2 (1) - Estudio	490	20/6/19	1302 En Proceso
266-ASS-201 (4) - Esrudio	18666	20/6/19	2901 En Proceso
21-AGO-RN- (1) - Auditor	1523	20/6/19	2277 Cumplida
21-AGO-RN- (2) - Auditor	1524	20/6/19	2277 Cumplida
21-AGO-RN- (3) - Auditor	1525	20/6/19	2277 Cumplida
21-AGO-RN- (6) - Auditor	1528	20/6/19	2277 Cumplida
202-ATIC-20: (1) - "Coberl	14606	20/6/18	9112 Cumplida
202-ATIC-20: (1) - "Coberl	14607	20/6/18	1129 Cumplida
202-ATIC-20: (3) - "Coberl	14610	20/6/18	9112 Cumplida
202-ATIC-20: (4) - "Coberl	14611	20/6/18	9112 En Proceso
202-ATIC-20: (6) - "Coberl	14614	20/6/18	9135 En Proceso
210-ATIC-20: (3) - Evaluac	15143	20/6/18	1103 En Proceso
19-ASS-2018 (2) - Estudio	1365	20/6/18	2701 Cumplida
200-AGO-RA (1) - Auditor	14438	20/6/18	2211 Cumplida
200-AGO-RA (2) - Auditor	14439	20/6/18	2211 Cumplida
200-AGO-RA (3) - Auditor	14440	20/6/18	2211 Cumplida
200-AGO-RA (4) - Auditor	14441	20/6/18	2211 Cumplida
200-AGO-RA (5) - Auditor	14442	20/6/18	2211 Cumplida
200-AGO-RA (6) - Auditor	14443	20/6/18	2211 Cumplida
200-AGO-RA (7) - Auditor	14444	20/6/18	2211 Cumplida
200-AGO-RA (8) - Auditor	14445	20/6/18	2211 En Proceso
225-AGO-RS (5) - Estudio	16237	20/6/18	1602 Cumplida
225-AGO-RS (6) - Estudio	16238	20/6/18	1602 Cumplida
189-AGO-RA (1) - Auditor	13700	20/6/18	2217 Cumplida
189-AGO-RA (2) - Auditor	13701	20/6/18	2217 Cumplida
189-AGO-RA (3) - Auditor	13702	20/6/18	2217 Cumplida
189-AGO-RA (4) - Auditor	13703	20/6/18	2217 Cumplida
189-AGO-RA (5) - Auditor	13704	20/6/18	2217 Cumplida
146-AGO-RA (1) - Auditor	10439	20/6/18	2211 Cumplida
146-AGO-RA (2) - Auditor	10440	20/6/18	2211 Cumplida
146-AGO-RA (3) - Auditor	10441	20/6/18	2211 Cumplida
146-AGO-RA (5) - Auditor	10443	20/6/18	2211 Cumplida
18-ASF-2018 (13) - Auditc	1255	20/6/18	1123 Cumplida
18-ASF-2018 (15) - Auditc	1258	20/6/18	1132 En Proceso
18-ASF-2018 (15) - Auditc	1259	20/6/18	1123 En Proceso

21-ASS-2018 (1) - Evaluac	1518	20/6/18	2701 Cumplida
18-ASF-2018 (20) - Audite	1265	20/6/18	2931 Cumplida
18-ASF-2018 (4) - Auditor	1268	20/6/18	2901 Cumplida
18-ASF-2018 (4) - Auditor	1269	20/6/18	1121 Cumplida
18-ASF-2018 (6) - Auditor	1271	20/6/18	1121 En Proceso
18-ASF-2018 (7) - Auditor	1272	20/6/18	1121 Incumplida
202-AGO-RS (10) - Evaluac	14597	20/6/17	2762 Cumplida
202-AGO-RS (4) - Evaluac	14600	20/6/17	2762 Cumplida
202-AGO-RS (5) - Evaluac	14601	20/6/17	2762 Cumplida
202-AGO-RS (6) - Evaluac	14602	20/6/17	2762 Cumplida
202-AGO-RS (7) - Evaluac	14603	20/6/17	2762 Cumplida
202-AGO-RS (8) - Evaluac	14604	20/6/17	2762 Cumplida
202-AGO-RS (9) - Evaluac	14605	20/6/17	2762 Cumplida
170-ASS-201 (1) - Evaluac	12322	20/6/17	2304 Cumplida
170-ASS-201 (2) - Evaluac	12323	20/6/17	2304 Cumplida
170-ASS-201 (4) - Evaluac	12325	20/6/17	2304 Cumplida

(2) -
Estudio
referente a
la gestión
del
asistente
técnico de
atención
primaria en
salud
(ATAPS) en
el primer
nivel de
atención,
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central,
U.E. 2598

206-AGO-RS	14886	20/6/17	2598 Cumplida
195-AGO-RN (1) - Estudio	14119	20/6/17	2531 Cumplida

(3) -
Estudio
referente a
la gestión
del
asistente
técnico de
atención
primaria en
salud
(ATAPS) en
el primer
nivel de
atención,
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central,
U.E. 2598

206-AGO-RS	14887	20/6/17	2598 En Proceso
170-ASS-201 (7) - Evaluac	12328	20/6/17	2304 Cumplida
195-AGO-RN (2) - Estudio	14120	20/6/17	2531 Cumplida
195-AGO-RN (3) - Estudio	14121	20/6/17	2531 Cumplida
195-AGO-RN (4) - Estudio	14122	20/6/17	2531 Cumplida

(6) -
 Estudio
 referente a
 la gestión
 del
 asistente
 técnico de
 atención
 primaria en
 salud
 (ATAPS) en
 el primer
 nivel de
 atención,
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Pacífico
 Central,
 U.E. 2598

206-AGO-RS	14890	20/6/17	2598 Cumplida
188-ASF-201 (1) - Estudio	13617	20/6/17	1103 En Proceso
188-ASF-201 (2) - Estudio	13618	20/6/17	1121 En Proceso
188-ASF-201 (2) - Estudio	13619	20/6/17	1131 En Proceso
188-ASF-201 (3) - Estudio	13620	20/6/17	1121 Cumplida
188-ASF-201 (4) - Estudio	13621	20/6/17	1121 En Proceso
188-ASF-201 (5) - Estudio	13622	20/6/17	1131 Cumplida
196-AGO-RN (1) - Evaluac	14160	20/6/17	2104 Cumplida
196-AGO-RN (2) - Evaluac	14161	20/6/17	2104 Cumplida
196-AGO-RN (3) - Evaluac	14162	20/6/17	2104 Cumplida
196-AGO-RN (4) - Evaluac	14163	20/6/17	2104 Cumplida
196-AGO-RN (5) - Evaluac	14164	20/6/17	2104 Cumplida
196-AGO-RN (6) - Evaluac	14165	20/6/17	2104 Cumplida
211-ASS-201 (1) - Evaluac	15193	20/6/17	2901 En Proceso
211-ASS-201 (10) - Evaluac	15194	20/6/17	2901 Cumplida
211-ASS-201 (11) - Evaluac	15195	20/6/17	2901 En Proceso
211-ASS-201 (12) - Evaluac	15196	20/6/17	2901 En Proceso
211-ASS-201 (13) - Evaluac	15197	20/6/17	2904 Cumplida
211-ASS-201 (14) - Evaluac	15198	20/6/17	2904 Cumplida

Evaluación
 integral de
 la Gestión
 Médico
 Administrativa
 de la Clínica
 Central
 Catedral
 Noreste
 U.E. 2210.
 Tema:
 Recursos
 Humanos,
 Viáticos y
 Transportes
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Central Sur
 U.E
 2399, Gerencia
 Médica
 UE 2901

200-AGO-RA	14433	20/6/17	2210 Cumplida
211-ASS-201 (3) - Evaluac	15202	20/6/17	2901 En Proceso
211-ASS-201 (4) - Evaluac	15203	20/6/17	2901 Cumplida
211-ASS-201 (5) - Evaluac	15204	20/6/17	2901 Cumplida
211-ASS-201 (6) - Evaluac	15205	20/6/17	2901 Cumplida
211-ASS-201 (9) - Evaluac	15208	20/6/17	2901 Cumplida
175-AGO-RN (1) - Estudio	12709	20/6/17	3108 Cumplida
175-AGO-RN (2) - Estudio	12710	20/6/17	2502 Cumplida
175-AGO-RN (3) - Estudio	12711	20/6/17	2502 Cumplida
175-AGO-RN (4) - Estudio	12712	20/6/17	2502 Cumplida
201-AGO-RN (1) - Evaluac	14505	20/6/17	2206 Cumplida
201-AGO-RN (2) - Evaluac	14506	20/6/17	2206 Cumplida
201-AGO-RN (3) - Evaluac	14507	20/6/17	2206 Cumplida
201-AGO-RN (4) - Evaluac	14508	20/6/17	2206 Cumplida
219-ASAAI-2 (10) - Estudi	15804	20/6/17	1124 Cumplida
219-ASAAI-2 (3) - Estudio	15806	20/6/17	1103 Cumplida
219-ASAAI-2 (6) - Estudio	15809	20/6/17	1103 Cumplida
219-ASAAI-2 (7) - Estudio	15810	20/6/17	1103 Cumplida

190-ASAAI-2 (1) - Estudio	13763	20/6/17	9108	Cumplida
190-ASAAI-2 (1) - Estudio	13764	20/6/17	1103	Cumplida
190-ASAAI-2 (2) - Estudio	13765	20/6/17	9108	Cumplida
190-ASAAI-2 (3) - Estudio	13766	20/6/17	9108	Cumplida
190-ASAAI-2 (4) - Estudio	13767	20/6/17	9108	Cumplida
190-ASAAI-2 (5) - Estudio	13768	20/6/17	9108	Cumplida
194-AGO-RN (2) - Evaluac	14064	20/6/17	2281	Cumplida
194-AGO-RN (3) - Evaluac	14065	20/6/17	2281	Cumplida
252-ASS-201 (3) - Estudio	17962	20/6/16	2705	Cumplida
252-ASS-201 (6) - Estudio	17965	20/6/16	2705	Cumplida
252-ASS-201 (8) - Estudio	17967	20/6/16	2705	Cumplida
290-ASAAI-2 (RS1) - Evalt	19576	20/6/16	2901	Cumplida
290-ASAAI-2 (RS1) - Evalt	19577	20/6/16	1102	Cumplida
263-AGO-RS (1) - Evaluac	18532	20/6/15	2799	Cumplida
263-AGO-RS (2) - Evaluac	18533	20/6/15	2799	Cumplida
13-ASS-2015 (1) - Estudio	878	20/6/15	2901	Cumplida
13-ASS-2015 (6) - Estudio	884	20/6/15	2906	Cumplida
13-ASS-2015 (7) - Estudio	885	20/6/15	2906	Cumplida

(3) -
ESTUDIO A
LA
VALIDACIÓN
TÉCNICA
DE LOS
RESULTADOS
DE LA
VALUACIÓN
ACTUARIAL
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
POR PARTE
DE LA
OFICINA
INTERNACIONAL
DEL
TRABAJO
(OIT)

288-ASF-201

19479

20/6/14

1112 Cumplida

(4) -
ESTUDIO A
LA
VALIDACIÓ
N TÉCNICA
DE LOS
RESULTADO
S DE LA
VALUACIÓN
ACTUARIAL
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
POR PARTE
DE LA
OFICINA
INTERNACI
ONAL DEL
TRABAJO
(OIT)

288-ASF-201

19480

20/6/14

1112 Cumplida

(6) -
ESTUDIO A
LA
VALIDACIÓN
TÉCNICA
DE LOS
RESULTADO
S DE LA
VALUACIÓN
ACTUARIAL
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
POR PARTE
DE LA
OFICINA
INTERNACIONAL DEL
TRABAJO
(OIT)

288-ASF-201

19482

20/6/14

1112 Cumplida

(7) -
ESTUDIO A
LA
VALIDACIÓ
N TÉCNICA
DE LOS
RESULTADO
S DE LA
VALUACIÓN
ACTUARIAL
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
POR PARTE
DE LA
OFICINA
INTERNACI
ONAL DEL
TRABAJO
(OIT)

288-ASF-201

19483

20/6/14

9108 Cumplida

(7) -
ESTUDIO A
LA
VALIDACIÓ
N TÉCNICA
DE LOS
RESULTADO
S DE LA
VALUACIÓN
ACTUARIAL
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
POR PARTE
DE LA
OFICINA
INTERNACI
ONAL DEL
TRABAJO
(OIT)

288-ASF-201

19484

20/6/14

1112 Cumplida

(8) -
ESTUDIO A
LA
VALIDACIÓ
N TÉCNICA
DE LOS
RESULTADO
S DE LA
VALUACIÓN
ACTUARIAL
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
POR PARTE
DE LA
OFICINA
INTERNACI
ONAL DEL
TRABAJO
(OIT)

288-ASF-201

19485

20/6/14

9108 Cumplida

(8) -
 ESTUDIO A
 LA
 VALIDACIÓ
 N TÉCNICA
 DE LOS
 RESULTADO
 S DE LA
 VALUACIÓN
 ACTUARIAL
 DEL
 RÉGIMEN
 DE
 INVALIDEZ,
 VEJEZ Y
 MUERTE
 POR PARTE
 DE LA
 OFICINA
 INTERNACI
 ONAL DEL
 TRABAJO
 (OIT)

288-ASF-201	19486	20/6/14	1112	Cumplida
282-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19239	20/6/14	1107	Cumplida
248-ATIC-20: (1) - Desarr	17715	20/6/14	2901	Cumplida
248-ATIC-20: (11) - Desarr	17717	20/6/14	1107	Cumplida
248-ATIC-20: (13) - Desarr	17719	20/6/14	2906	Cumplida
248-ATIC-20: (4) - Desarr	17722	20/6/14	2901	Cumplida
248-ATIC-20: (5) - Desarr	17723	20/6/14	2901	Cumplida
248-ATIC-20: (6) - Desarr	17724	20/6/14	2901	Cumplida
248-ATIC-20: (8) - Desarr	17726	20/6/14	2901	Cumplida
41-ASAAI-20 (2) - Evaluac	2909	20/6/14	1107	Cumplida
41-ASAAI-20 (RS1) - Eval	2912	20/6/14	1107	Cumplida
250-ASS-201 (15) - Organ	17845	20/6/14	2901	Cumplida
250-ASS-201 (3) - Organiz	17848	20/6/14	2901	Cumplida
250-ASS-201 (5) - Organiz	17850	20/6/14	2901	Cumplida
250-ASS-201 (6) - Organiz	17851	20/6/14	2901	Cumplida
250-ASS-201 (7) - Organiz	17852	20/6/14	2901	Cumplida
280-ASAAI-2 (1) - Estudio	19151	20/6/14	2901	Cumplida
455-ASAAI-2 (1) - Estudio	23815	20/6/13	1106	Cumplida

455-ASAAI-2 (4) - Estudio	23818	20/6/13	1106 Cumplida
460-ATIC-20: (2) - Admini	23845	20/6/13	1131 Cumplida
460-ATIC-20: (3) - Admini	23846	20/6/13	1131 Cumplida
461-ATIC-20: (10) - Admir	23851	20/6/13	9108 Cumplida
461-ATIC-20: (2) - Admini	23853	20/6/13	9108 Cumplida
461-ATIC-20: (7) - Admini	23858	20/6/13	1150 Cumplida
465-ASS-201 (1) - Procesc	23871	20/6/13	2299 Cumplida
465-ASS-201 (2) - Procesc	23872	20/6/13	2280 Cumplida
465-ASS-201 (3) - Procesc	23873	20/6/13	2299 Cumplida
451-ATIC-20: (10) - Evaluac	23765	20/6/13	2901 Cumplida
451-ATIC-20: (4) - Evaluac	23768	20/6/13	1103 Cumplida
451-ATIC-20: (5) - Evaluac	23769	20/6/13	1103 Cumplida
451-ATIC-20: (6) - Evaluac	23770	20/6/13	1103 Cumplida
451-ATIC-20: (7) - Evaluac	23771	20/6/13	1103 Cumplida
451-ATIC-20: (8) - Evaluac	23772	20/6/13	1103 Cumplida
453-ASF-201 (1) - Revisió	23799	20/6/13	1122 Cumplida
453-ASF-201 (2) - Revisió	23800	20/6/13	1122 Cumplida
49-AGO-RA: (3) - Evaluac	3479	20/6/12	1210 Cumplida
384-AGO-RS (1) - Evaluac	22551	20/6/11	1103 Cumplida
384-AGO-RS (2) - Evaluac	22552	20/6/11	1103 Cumplida
384-AGO-RS (3) - Evaluac	22553	20/6/11	1103 Cumplida
384-AGO-RS (4) - Evaluac	22554	20/6/11	2103 Cumplida
384-AGO-RS (5) - Evaluac	22555	20/6/11	2103 Cumplida
384-AGO-RS (6) - Evaluac	22556	20/6/11	2103 Cumplida
384-AGO-RS (7) - Evaluac	22557	20/6/11	2103 Cumplida
384-AGO-RS (8) - Evaluac	22558	20/6/11	2103 Cumplida
384-AGO-RS (9) - Evaluac	22559	20/6/11	2103 Cumplida
124-AGO-RS (1) - Evaluac	8798	20/6/11	1201 Cumplida
124-AGO-RS (4) - Evaluac	8801	20/6/11	1608 Cumplida
124-AGO-RS (5) - Evaluac	8802	20/6/11	1608 Cumplida
100-SAGAL-2 (1) - Informe	7172	20/6/09	2631 Cumplida
100-SAGAL-2 (2) - Informe	7173	20/6/09	2631 Cumplida
100-SAGAL-2 (3) - Informe	7174	20/6/09	2631 Cumplida
107-AGO-RA (1) - Informe	7657	20/6/09	2101 Cumplida
107-AGO-RA (2) - Informe	7658	20/6/09	2101 Cumplida
107-AGO-RA (3) - Informe	7659	20/6/09	2101 Cumplida
107-AGO-RA (4) - Informe	7660	20/6/09	2101 Cumplida
107-AGO-RA (5) - Informe	7661	20/6/09	2101 Cumplida
395-AGO-RA (1) - Informe	22859	20/6/08	2602 Cumplida
395-AGO-RA (3) - Informe	22861	20/6/08	1164 Cumplida
73-ATIC-200: (1) - Inf. Ref	5262	20/6/08	1107 Cumplida
73-ATIC-200: (2) - Inf. Ref	5263	20/6/08	1107 Cumplida
73-ATIC-200: (3) - Inf. Ref	5264	20/6/08	1107 Cumplida

73-ATIC-2008 (4) - Inf. Ref	5265	20/6/08	1107	Cumplida
81-ASS-2019 (1) - Evaluac	5853	20/5/20	2901	Incumplida
81-ASS-2019 (4) - Evaluac	5856	20/5/20	2901	En Proceso
81-ASS-2019 (5) - Evaluac	5857	20/5/20	2901	En Proceso
21-AGO-RN- (5) - Auditor	1527	20/5/20	2277	Programada
147-AGO-RS (1) - Estudio	10514	20/5/19	2102	Cumplida
177-AGO-RS (6) - Auditor	12880	20/5/19	2554	Cumplida
266-ASS-201 (2) - Estudio	18664	20/5/19	2901	En Proceso
136-ASF-201 (2) - Informe	9745	20/5/18	1122	Cumplida
136-ASF-201 (3) - Informe	9746	20/5/18	1122	En Proceso
19-ASS-2018 (3) - Estudio	1366	20/5/18	2701	Cumplida
223-AGO-RN (1) - Estudio	16112	20/5/18	1171	Cumplida
223-AGO-RN (2) - Estudio	16113	20/5/18	2599	Cumplida
223-AGO-RN (3) - Estudio	16114	20/5/18	2599	Cumplida
223-AGO-RN (4) - Estudio	16115	20/5/18	1401	Cumplida
223-AGO-RN (5) - Estudio	16116	20/5/18	2503	Cumplida
223-AGO-RN (6) - Estudio	16117	20/5/18	2503	Cumplida
223-AGO-RN (7) - Estudio	16118	20/5/18	2503	Cumplida
223-AGO-RN (8) - Estudio	16119	20/5/18	2558	Cumplida
223-AGO-RN (9) - Estudio	16120	20/5/18	2556	Cumplida
263-AGO-RS (3) - Evaluac	18534	20/5/15	2799	Cumplida
263-AGO-RS (4) - Evaluac	18535	20/5/15	2799	Cumplida
13-ASS-2015 (4) - Estudio	882	20/5/15	2906	Cumplida
13-ASS-2015 (9) - Estudio	887	20/5/15	2908	Cumplida
353-AGO-RS (1) - Estudio	21632	20/5/15	2511	Cumplida
353-AGO-RS (2) - Estudio	21633	20/5/15	2511	Cumplida
353-AGO-RS (RS1) - Estu	21639	20/5/15	2598	Cumplida
11-AGO-RN- (12) - Inform	723	20/5/15	2402	Cumplida
11-AGO-RN- (13) - Inform	724	20/5/15	2402	Cumplida
11-AGO-RN- (5) - Informe	730	20/5/15	2402	Cumplida
184-AGO-RS (1) - Aplicac	13346	20/5/14	2701	Inaplicable
248-ATIC-20: (12) - Desari	17718	20/5/14	1107	Cumplida
248-ATIC-20: (7) - Desarr	17725	20/5/14	2901	Cumplida
208-AGO-RN (1) - Estudio	14996	20/5/14	2499	Cumplida
208-AGO-RN (4) - Estudio	14999	20/5/14	2401	Cumplida
461-ATIC-20: (4) - Admini	23855	20/5/13	9108	Cumplida
344-ASS-201 (2) - Estudio	21333	20/5/13	1104	Cumplida
344-ASS-201 (3) - Estudio	21334	20/5/13	2901	Cumplida
344-ASS-201 (5) - Estudio	21336	20/5/13	1161	Cumplida
344-ASS-201 (6) - Estudio	21337	20/5/13	1161	Cumplida
451-ATIC-20: (9) - Evaluac	23773	20/5/13	1103	Cumplida
447-AGO-RS (3) - Evaluac	23707	20/5/12	2314	Cumplida
210-SAGAL-2 (1) - Estudio	15094	20/5/10	2601	Cumplida

210-SAGAL-2 (2) - Estudio	15095	20/5/10	2601	Cumplida
75-ASAAI-20 (1) - Relació	5407	20/5/09	1106	Cumplida
81-ASAAI-20 (1) - Informe	5808	20/5/09	1106	Cumplida
81-ASAAI-20 (2) - Informe	5809	20/5/09	1106	Cumplida
73-ATIC-2008 (RS1) - Inf. F	5266	20/5/08	1107	Cumplida
31-AGO-RA- (1) - AUDITC	2187	20/4/22	2299	En Proceso
53-ASS-2021 (1) - Remisi	3835	20/4/22	2901	Programada
77-AGO-RN- (1) - Auditor	5576	20/4/20	2901	Cumplida
177-AGO-RS (10) - Auditc	12865	20/4/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (12) - Auditc	12867	20/4/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (13) - Auditc	12868	20/4/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (3) - Auditor	12877	20/4/19	2554	Cumplida
225-ASS-201 (5) - Estudio	16243	20/4/19	2901	En Proceso
225-ASS-201 (6) - Estudio	16244	20/4/19	2901	Cumplida
171-ASAAI-2 (2) - Estudio	12419	20/4/19	1141	Cumplida
266-ASS-201 (5) - Esrudio	18667	20/4/19	2399	Cumplida
266-ASS-201 (6) - Esrudio	18668	20/4/19	2399	Cumplida
166-AGO-RS (1) - Evaluac	12062	20/4/18	2312	Cumplida
166-AGO-RS (2) - Evaluac	12063	20/4/18	2312	Cumplida
166-AGO-RS (3) - Evaluac	12064	20/4/18	2312	Cumplida
166-AGO-RS (8) - Evaluac	12069	20/4/18	2312	Cumplida
210-ATIC-20: (4) - Evaluac	15144	20/4/18	1103	En Proceso
210-ATIC-20: (5) - Evaluac	15145	20/4/18	1103	Cumplida
210-ATIC-20: (6) - Evaluac	15146	20/4/18	1103	Cumplida
19-ASS-2018 (1) - Estudio	1364	20/4/18	2701	Cumplida
146-AGO-RA (4) - Auditor	10442	20/4/18	2211	En Proceso
18-ASF-2018 (12) - Auditc	1254	20/4/18	1123	En Proceso
18-ASF-2018 (19) - Auditc	1263	20/4/18	2931	Cumplida
21-ASS-2018 (2) - Evaluac	1519	20/4/18	2701	Cumplida
21-ASS-2018 (4) - Evaluac	1521	20/4/18	2701	Cumplida
18-ASF-2018 (21) - Auditc	1266	20/4/18	2104	Cumplida
21-ASS-2018 (5) - Evaluac	1522	20/4/18	2701	Cumplida
18-ASF-2018 (3) - Auditor	1267	20/4/18	2901	Cumplida
170-ASS-201 (5) - Evaluac	12326	20/4/17	2304	Cumplida
170-ASS-201 (6) - Evaluac	12327	20/4/17	2304	Cumplida
211-ASS-201 (15) - Evaluac	15199	20/4/17	2904	Cumplida
211-ASS-201 (16) - Evaluac	15200	20/4/17	2904	Cumplida

Evaluación
integral de
la Gestión
Médico
Administrativa
de la Clínica
Central
Catedral
Noreste
U.E. 2210.
Tema:
Recursos
Humanos,
Viáticos y
Transportes
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E
2399, Gerencia Médica
UE 2901

200-AGO-RA	14434	20/4/17	2210 Cumplida
211-ASS-201 (7) - Evaluac	15206	20/4/17	2901 En Proceso
211-ASS-201 (8) - Evaluac	15207	20/4/17	2901 Cumplida

(10) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15478

20/4/17

1141 Inaplicable

(14) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15482

20/4/17

1144 En Proceso

(21) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15493

20/4/17

1141 Cumplida

(21) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2

15494

20/4/17

1147 Cumplida

(3) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2	15501	20/4/17	1141 En Proceso
259-ASF-201 (6) - Auditor	18319	20/4/17	9108 En Proceso
259-ASF-201 (6) - Auditor	18320	20/4/17	1103 En Proceso
259-ASF-201 (9) - Auditor	18324	20/4/17	1112 En Proceso
219-ASAAI-2 (2) - Estudio	15805	20/4/17	1103 Cumplida
219-ASAAI-2 (4) - Estudio	15807	20/4/17	1103 Cumplida
255-AGO-RS (2) - Estudio	18125	20/4/17	2351 Cumplida
7-ASS-2017 (RS1) - Evalu	487	20/4/17	1100 Cumplida
166-ASS-201 (1) - Estudio	12055	20/4/16	2207 Cumplida
166-ASS-201 (2) - Estudio	12056	20/4/16	2207 Cumplida
166-ASS-201 (3) - Estudio	12057	20/4/16	2207 Cumplida
166-ASS-201 (4) - Estudio	12058	20/4/16	2207 Cumplida
252-ASS-201 (1) - Estudio	17960	20/4/16	2705 Cumplida
252-ASS-201 (2) - Estudio	17961	20/4/16	2705 Cumplida
252-ASS-201 (4) - Estudio	17963	20/4/16	2705 Cumplida
252-ASS-201 (5) - Estudio	17964	20/4/16	2705 Cumplida
290-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19575	20/4/16	2631 Cumplida
279-ASF-201 (1) - Estudio	19123	20/4/16	1103 Cumplida
279-ASF-201 (3) - Estudio	19126	20/4/16	1612 Cumplida
279-ASF-201 (3) - Estudio	19127	20/4/16	1601 Cumplida
13-ASS-2015 (10) - Estudi	879	20/4/15	2908 Cumplida
13-ASS-2015 (8) - Estudio	886	20/4/15	2906 Cumplida
53-AGO-RS-; (1) - Evaluac	3813	20/4/15	1107 Cumplida
192-ASAAI-2 (1) - Evaluac	13880	20/4/14	1141 Cumplida
248-ATIC-20: (2) - Desarr	17720	20/4/14	2901 Cumplida

192-ASAAI-2 (2) - Evaluac	13881	20/4/14	1141 Cumplida
248-ATIC-20: (3) - Desarr	17721	20/4/14	2901 Cumplida
265-ASS-201 (2) - Evaluac	18596	20/4/14	2316 Cumplida
265-ASS-201 (4) - Evaluac	18598	20/4/14	2339 Cumplida
250-ASS-201 (10) - Organ	17840	20/4/14	2901 Cumplida
250-ASS-201 (11) - Organ	17841	20/4/14	2901 Cumplida
280-ASAAI-2 (3) - Estudio	19153	20/4/14	1131 Cumplida
461-ATIC-20: (6) - Admini	23857	20/4/13	9108 Cumplida
344-ASS-201 (7) - Estudio	21338	20/4/13	1161 Cumplida
458-AGO-RS (4) - Evaluaci	23833	20/4/12	2314 Cumplida
49-AGO-RA: (1) - Evaluac	3477	20/4/12	1201 Cumplida
49-AGO-RA: (4) - Evaluac	3480	20/4/12	1210 Cumplida
447-AGO-RS (5) - Evaluac	23709	20/4/12	2314 Cumplida
56-ASAAI-20 (1) - Informe	4042	20/4/12	2703 Cumplida
56-ASAAI-20 (2) - Informe	4043	20/4/12	2703 Cumplida
56-ASAAI-20 (3) - Informe	4044	20/4/12	2703 Cumplida
296-AGO-RN (1) - Relació	19755	20/4/11	2598 Cumplida
296-AGO-RN (2) - Relació	19756	20/4/11	2598 Cumplida
23-ASS-2011 (1) - Informe	1649	20/4/11	2908 Cumplida
21-ASAAI-20 (1) - Informe	1489	20/4/11	1106 Cumplida

(2) -

Servicios de
Apoyo, Área
Salud
Garabito-
Farmacia.

180-AGO-RS	13086	20/3/20	2592 Cumplida
9-ATIC-2019 (1) - Evaluac	609	20/3/20	1104 Cumplida
9-ATIC-2019 (2) - Evaluac	610	20/3/20	1104 En Proceso
9-ATIC-2019 (5) - Evaluac	613	20/3/20	1169 En Proceso

(3) -
 AUDITORÍA
 FINANCIER
 A SOBRE EL
 ANÁLISIS
 INTEGRAL
 DE LOS
 ESTADOS
 FINANCIER
 OS NO
 AUDITADOS
 DEL FONDO
 DE RETIRO
 DE
 EMPLEADO

221-ASF-201 S CCSS	15979	20/3/20	1182	Cumplida
177-AGO-RS (1) - Auditor	12864	20/3/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (17) - Audito	12872	20/3/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (2) - Auditor	12875	20/3/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (20) - Audito	12876	20/3/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (4) - Auditor	12878	20/3/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (5) - Auditor	12879	20/3/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (9) - Auditor	12883	20/3/19	2554	Cumplida
116-AGO-RN (1) - Evaluac	8311	20/3/19	2216	Cumplida
230-AGO-RS (6) - Auditor	16545	20/3/19	2311	Cumplida
230-AGO-RS (8) - Auditor	16547	20/3/19	2311	En Proceso
219-AGO-RN (4) - Estudio	15819	20/3/19	1411	En Proceso
266-ASS-201 (1) - Esrudio	18663	20/3/19	2901	Cumplida
266-ASS-201 (3) - Esrudio	18665	20/3/19	2901	En Proceso
21-ASS-2018 (3) - Evaluac	1520	20/3/19	2701	Cumplida
202-ATIC-20: (2) - "Coberl	14608	20/3/18	9135	Cumplida
202-ATIC-20: (2) - "Coberl	14609	20/3/18	9112	Cumplida
202-ATIC-20: (5) - "Coberl	14612	20/3/18	1150	Cumplida
202-ATIC-20: (5) - "Coberl	14613	20/3/18	9135	Cumplida
157-AGO-RA (1) - Auditor	11286	20/3/18	2211	Cumplida
157-AGO-RA (2) - Auditor	11287	20/3/18	2211	Cumplida
157-AGO-RA (3) - Auditor	11288	20/3/18	2211	Cumplida
157-AGO-RA (4) - Auditor	11289	20/3/18	2211	Cumplida
157-AGO-RA (5) - Auditor	11290	20/3/18	2211	Cumplida

(1) -
 Auditoria
 financiera
 de la
 subcuenta
 Contable
 133-02-3
 "Cuenta por
 cobrar
 estado
 como tal " y
 la cuenta
 133-06-4
 "INTERESES
 CUOTA
 ESTADO
 COMO
 TAL".
 CUENTA DE
 MAYOR 133-
 00-7
 "DEUDA
 ESTATAL
 CUOTAS E
 INTERESES"

195-ASF-201 GERENCIA	14123	20/3/18	1103 Cumplida
206-ASS-201 (2) - Informe	14892	20/3/18	2399 En Proceso
90-ASS-2017 (1) - Auditor	6445	20/3/18	1102 Cumplida
206-ASS-201 (3) - Informe	14893	20/3/18	2399 En Proceso
90-ASS-2017 (2) - Auditor	6446	20/3/18	1103 En Proceso
206-ASS-201 (4) - Informe	14894	20/3/18	2399 En Proceso
90-ASS-2017 (2) - Auditor	6447	20/3/18	2901 En Proceso
90-ASS-2017 (3) - Auditor	6448	20/3/18	1107 En Proceso
90-ASS-2017 (3) - Auditor	6449	20/3/18	2901 En Proceso
206-ASS-201 (7) - Informe	14897	20/3/18	2215 Cumplida
90-ASS-2017 (3) - Auditor	6450	20/3/18	1103 En Proceso
90-ASS-2017 (3) - Auditor	6451	20/3/18	9108 En Proceso
206-ASS-201 (RS1) - Infor	14899	20/3/18	2901 Programada
90-ASS-2017 (4) - Auditor	6452	20/3/18	1104 En Proceso
90-ASS-2017 (5) - Auditor	6453	20/3/18	2904 En Proceso
90-ASS-2017 (6) - Auditor	6454	20/3/18	9108 Cumplida
4-AGO-RA-2(3) - Auditor	316	20/3/18	2908 Cumplida
225-AGO-RS (1) - Estudio	16233	20/3/18	1601 Cumplida

225-AGO-RS (3) - Estudio	16235	20/3/18	1601 Cumplida
225-AGO-RS (4) - Estudio	16236	20/3/18	1602 Cumplida
193-AGO-RA (1) - Auditor	13970	20/3/18	2211 Cumplida
193-AGO-RA (2) - Auditor	13971	20/3/18	2211 Cumplida
193-AGO-RA (4) - Auditor	13973	20/3/18	2211 Cumplida
197-ASF-201 (2) - Auditor	14238	20/3/18	1106 Incumplida
197-ASF-201 (3) - Auditor	14239	20/3/18	2901 En Proceso
139-ASS-201 (1) - Evaluac	9929	20/3/18	2801 Cumplida
139-ASS-201 (3) - Evaluac	9931	20/3/18	2801 Cumplida

(5) -
Estudio
referente a
la gestión
del
asistente
técnico de
atención
primaria en
salud
(ATAPS) en
el primer
nivel de
atención,
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central,
U.E. 2598

206-AGO-RS	14889	20/3/17	2598 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

Evaluación
integral de
la Gestión
Médico
Administrativa
de la Clínica
Central
Catedral
Noreste
U.E. 2210.
Tema:
Recursos
Humanos,
Viáticos y
Transportes
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E
2399, Gerencia Médica
UE 2901

200-AGO-RA

14435

20/3/17

2210 Cumplida

Evaluación
integral de
la Gestión
Médico
Administrativa
de la Clínica
Central
Catedral
Noreste
U.E. 2210.
Tema:
Recursos
Humanos,
Viáticos y
Transportes
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E
2399, Gerencia Médica
UE 2901

200-AGO-RA

14436

20/3/17

2210 Cumplida

Evaluación
 integral de
 la Gestión
 Médico
 Administrativa
 de la Clínica
 Central
 Catedral
 Noreste
 U.E. 2210.
 Tema:
 Recursos
 Humanos,
 Viáticos y
 Transportes
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Central Sur
 U.E
 2399, Gerencia
 Médica
 UE 2901

200-AGO-RA	14437	20/3/17	2210 Cumplida
259-ASF-201 (5) - Auditor	18317	20/3/17	1103 En Proceso
259-ASF-201 (5) - Auditor	18318	20/3/17	9108 En Proceso
219-ASAAI-2 (1) - Estudio	15803	20/3/17	1103 Cumplida
219-ASAAI-2 (5) - Estudio	15808	20/3/17	1103 Cumplida
63-ASS-2016 (2) - Evaluac	4550	20/3/17	2901 Cumplida
255-AGO-RS (1) - Estudio	18124	20/3/17	2598 Cumplida
71-ASS-2016 (1) - Estudio	5079	20/3/17	2901 Cumplida
194-AGO-RN (4) - Evaluac	14066	20/3/17	2281 Cumplida
13-ASS-2015 (3) - Estudio	881	20/3/15	2906 Cumplida
353-AGO-RS (3) - Estudio	21634	20/3/15	2511 Cumplida
353-AGO-RS (4) - Estudio	21635	20/3/15	2511 Cumplida
353-AGO-RS (5) - Estudio	21636	20/3/15	2511 Cumplida
353-AGO-RS (6) - Estudio	21637	20/3/15	2511 Cumplida
353-AGO-RS (7) - Estudio	21638	20/3/15	2598 Cumplida
11-AGO-RN- (10) - Inform	721	20/3/15	2402 Cumplida
11-AGO-RN- (11) - Inform	722	20/3/15	2402 Cumplida
11-AGO-RN- (2) - Inform	727	20/3/15	2402 Cumplida

(1) -
ESTUDIO A
LA
VALIDACIÓ
N TÉCNICA
DE LOS
RESULTADO
S DE LA
VALUACIÓN
ACTUARIAL
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
POR PARTE
DE LA
OFICINA
INTERNACI
ONAL DEL
TRABAJO
(OIT)

288-ASF-201

19475

20/3/14

1102 Cumplida

(10) -
ESTUDIO A
LA
VALIDACIÓ
N TÉCNICA
DE LOS
RESULTADO
S DE LA
VALUACIÓN
ACTUARIAL
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
POR PARTE
DE LA
OFICINA
INTERNACI
ONAL DEL
TRABAJO
(OIT)

288-ASF-201

19476

20/3/14

9108 Cumplida

(2) -
ESTUDIO A
LA
VALIDACIÓ
N TÉCNICA
DE LOS
RESULTADO
S DE LA
VALUACIÓN
ACTUARIAL
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
POR PARTE
DE LA
OFICINA
INTERNACI
ONAL DEL
TRABAJO
(OIT)

288-ASF-201

19478

20/3/14

1102 Cumplida

(5) -
ESTUDIO A
LA
VALIDACIÓ
N TÉCNICA
DE LOS
RESULTADO
S DE LA
VALUACIÓN
ACTUARIAL
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
POR PARTE
DE LA
OFICINA
INTERNACI
ONAL DEL
TRABAJO
(OIT)

288-ASF-201

19481

20/3/14

1112 Cumplida

(9) -
 ESTUDIO A
 LA
 VALIDACIÓ
 N TÉCNICA
 DE LOS
 RESULTADO
 S DE LA
 VALUACIÓN
 ACTUARIAL
 DEL
 RÉGIMEN
 DE
 INVALIDEZ,
 VEJEZ Y
 MUERTE
 POR PARTE
 DE LA
 OFICINA
 INTERNACI
 ONAL DEL
 TRABAJO
 (OIT)

288-ASF-201	19487	20/3/14	9108	Cumplida
248-ATIC-20: (10) - Desar	17716	20/3/14	1107	Cumplida
269-AGO-RS (1) - Referer	18780	20/3/14	2102	Cumplida
250-ASS-201 (1) - Organiz	17839	20/3/14	2901	Cumplida
250-ASS-201 (4) - Organiz	17849	20/3/14	2901	Cumplida
250-ASS-201 (8) - Organiz	17853	20/3/14	2901	Cumplida
250-ASS-201 (9) - Organiz	17854	20/3/14	2901	Cumplida
280-ASAAI-2 (2) - Estudio	19152	20/3/14	1103	Cumplida
280-ASAAI-2 (6) - Estudio	19156	20/3/14	2501	Cumplida
280-ASAAI-2 (6) - Estudio	19157	20/3/14	2205	Cumplida
280-ASAAI-2 (6) - Estudio	19158	20/3/14	2307	Cumplida
280-ASAAI-2 (6) - Estudio	19159	20/3/14	2306	Cumplida
280-ASAAI-2 (6) - Estudio	19160	20/3/14	2602	Cumplida
280-ASAAI-2 (6) - Estudio	19161	20/3/14	2701	Cumplida
280-ASAAI-2 (6) - Estudio	19162	20/3/14	2352	Cumplida
280-ASAAI-2 (6) - Estudio	19163	20/3/14	2503	Cumplida
280-ASAAI-2 (6) - Estudio	19164	20/3/14	2102	Cumplida
280-ASAAI-2 (6) - Estudio	19165	20/3/14	2799	Cumplida

455-ASAAI-2 (2) - Estudio	23816	20/3/13	1106 Cumplida
257-AGO-RS (6) - Evaluac	18197	20/3/13	2705 Cumplida
458-AGO-RA (1) - Evaluac	23834	20/3/13	1103 Cumplida
459-AGO-RA (1) - Evaluac	23840	20/3/13	2307 Cumplida
459-AGO-RA (2) - Evaluac	23841	20/3/13	2307 Cumplida
459-AGO-RA (3) - Evaluac	23842	20/3/13	2307 Cumplida
460-ATIC-20: (5) - Admini	23848	20/3/13	1131 Cumplida
460-ATIC-20: (6) - Admini	23849	20/3/13	1150 Cumplida
237-AGO-RA (3) - Resulta	16940	20/3/13	2901 Cumplida
461-ATIC-20: (5) - Admini	23856	20/3/13	9108 Cumplida
451-ATIC-20: (3) - Evaluac	23767	20/3/13	1103 Cumplida
447-AGO-RS (2) - Evaluac	23706	20/3/12	2314 Cumplida
56-ASAAI-20 (RS1) - Infor	4045	20/3/12	2901 Cumplida
268-AGO-RN (1) - Evaluac	18733	20/3/11	4402 Cumplida
268-AGO-RN (10) - Evaluac	18734	20/3/11	1302 Cumplida
268-AGO-RN (11) - Evaluac	18735	20/3/11	1302 Cumplida
268-AGO-RN (6) - Evaluac	18743	20/3/11	1302 Cumplida
23-ASS-2011 (10) - Inform	1650	20/3/11	2208 Cumplida
23-ASS-2011 (2) - Inform	1651	20/3/11	2908 Cumplida
23-ASS-2011 (3) - Inform	1652	20/3/11	2908 Cumplida
23-ASS-2011 (6) - Inform	1655	20/3/11	2208 Cumplida
23-ASS-2011 (7) - Inform	1656	20/3/11	2208 Cumplida
154-AGO-RS (1) - Inf. De	11020	20/3/08	2799 Cumplida
154-AGO-RS (2) - Inf. De	11021	20/3/08	2799 Cumplida
154-AGO-RS (3) - Inf. De	11022	20/3/08	2799 Cumplida
395-AGO-RA (2) - Inform	22860	20/3/08	2602 Cumplida
165-ASAAI-2 (1) - Inform	11940	20/3/08	2901 Cumplida
165-ASAAI-2 (2) - Inform	11941	20/3/08	2901 Cumplida
165-ASAAI-2 (3) - Inform	11942	20/3/08	2901 Cumplida
100-ATIC-20((1) - Seguim	7169	20/3/07	1150 Programada
100-ATIC-20((2) - Seguim	7170	20/3/07	1150 Programada
100-ATIC-20((3) - Seguim	7171	20/3/07	1150 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LA
CONSULTA
EXTERNA A
TRAVÉS DEL
USO DE
TELESALUD
EN LAS
UNIDADES
ADSCRITAS
A LA
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD

66-AGO-RN- CHOROTEG

4821

20/2/22

2599 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LA
CONSULTA
EXTERNA A
TRAVÉS DEL
USO DE
TELESALUD
EN LAS
UNIDADES
ADSCRITAS
A LA
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD

66-AGO-RN- CHOROTEG

4822

20/2/22

2599 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LA
CONSULTA
EXTERNA A
TRAVÉS DEL
USO DE
TELESALUD
EN LAS
UNIDADES
ADSCRITAS
A LA
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD

66-AGO-RN- CHOROTEG

4823

20/2/22

2599 Programada

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 ATENCIÓN
 DE LA
 CONSULTA
 EXTERNA A
 TRAVÉS DEL
 USO DE
 TELESALUD
 EN LAS
 UNIDADES
 ADSCRITAS
 A LA
 DIRECCIÓN
 DE RED
 INTEGRADA
 DE
 PRESTACIÓ
 N DE
 SERVICIOS
 DE SALUD

66-AGO-RN- CHOROTEG	4824	20/2/22	2599 Programada
81-ASS-2019 (3) - Evaluac	5855	20/2/20	2901 Cumplida
4-AGO-RA-2I (4) - Auditor	317	20/2/19	2101 Incumplida
177-AGO-RS (15) - Audite	12870	20/2/19	2554 Cumplida
177-AGO-RS (19) - Audite	12874	20/2/19	2554 Cumplida
177-AGO-RS (8) - Auditor	12882	20/2/19	2554 Cumplida
225-ASS-201 (2) - Estudio	16240	20/2/19	2901 Cumplida
166-AGO-RS (4) - Evaluac	12065	20/2/18	2312 Cumplida
166-AGO-RS (5) - Evaluac	12066	20/2/18	2312 Cumplida
166-AGO-RS (6) - Evaluac	12067	20/2/18	2312 Cumplida
166-AGO-RS (7) - Evaluac	12068	20/2/18	2312 Cumplida
210-ATIC-20: (1) - Evaluac	15141	20/2/18	1103 Cumplida
166-AGO-RS (9) - Evaluac	12070	20/2/18	2312 Cumplida
210-ATIC-20: (2) - Evaluac	15142	20/2/18	1103 Cumplida
206-ASS-201 (1) - Informe	14891	20/2/18	2399 En Proceso
206-ASS-201 (6) - Informe	14896	20/2/18	2215 Cumplida
197-ASF-201 (1) - Auditor	14235	20/2/18	2901 En Proceso
197-ASF-201 (1) - Auditor	14236	20/2/18	1106 En Proceso

197-ASF-201 (1) - Auditor	14237	20/2/18	1103 En Proceso
202-AGO-RS (1) - Evaluac	14596	20/2/17	2762 Cumplida

(1) -
 Estudio
 referente a
 la gestión
 del
 asistente
 técnico de
 atención
 primaria en
 salud
 (ATAPS) en
 el primer
 nivel de
 atención,
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Pacífico
 Central,
 U.E. 2598

206-AGO-RS	14885	20/2/17	2598 Cumplida
211-ASS-201 (2) - Evaluac	15201	20/2/17	2901 Cumplida
5-AGO-RS-2((1) - Relació	385	20/2/17	1103 Cumplida
259-ASF-201 (1) - Auditor	18313	20/2/17	9108 Cumplida
259-ASF-201 (4) - Auditor	18316	20/2/17	9108 Cumplida

(5) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2	15503	20/2/17	1141 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(9) -
Informe
referente a
la gestión
de
almacenam
iento,
manipulació
n, custodia
y registro
de los
inventarios
área
almacenam
iento y
distribución

215-ASAAI-2	15507	20/2/17	1141 Cumplida
219-ASAAI-2 (9) - Estudio	15812	20/2/17	1124 Cumplida
255-AGO-RS (3) - Estudio	18126	20/2/17	2351 Cumplida
255-AGO-RS (4) - Estudio	18127	20/2/17	2351 Cumplida
255-AGO-RS (5) - Estudio	18128	20/2/17	2351 Cumplida

255-AGO-RS (6) - Estudio	18129	20/2/17	2351	Cumplida
267-ATIC-20: (1) - Evaluac	18718	20/2/16	2104	Cumplida
267-ATIC-20: (2) - Evaluac	18719	20/2/16	2104	Cumplida
267-ATIC-20: (3) - Evaluac	18720	20/2/16	2104	Cumplida
165-ASS-201 (1) - Estudio	11968	20/2/16	2401	Cumplida
165-ASS-201 (2) - Estudio	11969	20/2/16	2401	Cumplida
9-ASF-2014 (6) - Evaluac	593	20/2/15	1103	Cumplida
11-AGO-RN- (RS1) - Infor	735	20/2/15	2499	Cumplida
184-AGO-RS (2) - Aplicac	13347	20/2/14	2701	Inaplicable
282-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19238	20/2/14	1107	Cumplida
248-ATIC-20: (9) - Desarr	17727	20/2/14	2901	Cumplida
248-ATIC-20: (9) - Desarr	17728	20/2/14	1107	Cumplida
185-ASAAI-2 (1) - Informe	13396	20/2/14	4402	Cumplida
185-ASAAI-2 (2) - Informe	13397	20/2/14	4402	Cumplida
204-ATIC-20: (1) - Gestió	14729	20/2/14	2499	Cumplida
204-ATIC-20: (1) - Gestió	14730	20/2/14	2299	Cumplida
204-ATIC-20: (1) - Gestió	14731	20/2/14	2598	Cumplida
204-ATIC-20: (1) - Gestió	14732	20/2/14	2799	Cumplida
204-ATIC-20: (1) - Gestió	14733	20/2/14	2599	Cumplida
204-ATIC-20: (1) - Gestió	14734	20/2/14	2699	Cumplida
204-ATIC-20: (2) - Gestió	14735	20/2/14	2799	Cumplida
204-ATIC-20: (2) - Gestió	14736	20/2/14	2299	Cumplida
204-ATIC-20: (2) - Gestió	14737	20/2/14	2598	Cumplida
204-ATIC-20: (2) - Gestió	14738	20/2/14	2499	Cumplida
204-ATIC-20: (2) - Gestió	14739	20/2/14	2699	Cumplida
204-ATIC-20: (2) - Gestió	14740	20/2/14	2599	Cumplida
208-AGO-RN (2) - Estudio	14997	20/2/14	2401	Cumplida
208-AGO-RN (3) - Estudio	14998	20/2/14	2401	Cumplida
250-ASS-201 (12) - Organ	17842	20/2/14	2901	Cumplida
250-ASS-201 (16) - Organ	17846	20/2/14	2101	Cumplida
461-ATIC-20: (1) - Admini	23850	20/2/13	9108	Cumplida
461-ATIC-20: (11) - Admir	23852	20/2/13	1150	Cumplida
461-ATIC-20: (9) - Admini	23860	20/2/13	1150	Cumplida
344-ASS-201 (11) - Estudi	21330	20/2/13	2101	Cumplida
344-ASS-201 (11) - Estudi	21331	20/2/13	2102	Cumplida
344-ASS-201 (4) - Estudio	21335	20/2/13	2901	Cumplida
23-ASS-2011 (4) - Informe	1653	20/2/11	2208	Cumplida
23-ASS-2011 (5) - Informe	1654	20/2/11	2208	Cumplida
23-ASS-2011 (8) - Informe	1657	20/2/11	2208	Cumplida
23-ASS-2011 (9) - Informe	1658	20/2/11	2208	Cumplida
231-ASS-201 (1) - Evaluac	16556	20/2/11	1102	Cumplida
231-ASS-201 (2) - Evaluac	16557	20/2/11	2901	Cumplida
231-ASS-201 (3) - Evaluac	16558	20/2/11	2901	Cumplida

127-AGO-RS (4) - Informe	8997	20/2/10	2732 Cumplida
127-AGO-RS (5) - Informe	8998	20/2/10	2732 Cumplida
52-ASAAI-2007	3692	20/2/08	2904 Cumplida
111-ASS-200 (1) - Evaluac	7903	20/2/08	1104 Cumplida
111-ASS-200 (10) - Evaluac	7904	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (11) - Evaluac	7905	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (12) - Evaluac	7906	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (13) - Evaluac	7907	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (14) - Evaluac	7908	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (2) - Evaluac	7909	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (3) - Evaluac	7910	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (4) - Evaluac	7911	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (5) - Evaluac	7912	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (6) - Evaluac	7913	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (7) - Evaluac	7914	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (8) - Evaluac	7915	20/2/08	2103 Cumplida
111-ASS-200 (9) - Evaluac	7916	20/2/08	2103 Cumplida
214-AGO-RN (1) - Auditor	15426	20/12/20	1401 En Proceso

(5) -
EVALUACIÓ
N DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
SERVICIO
DE
URGENCIAS
DEL ÁREA
DE SALUD

181-AGO-RS GARABITO	13156	20/12/20	2592 Programada
---------------------	-------	----------	-----------------

(1) - AREA
 DE
 SERVICIOS
 ADMINISTR
 ATIVOS,
 ABASTECIM
 IENTO E
 INFRAESTR
 UCTURA
 ESTUDIO DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROTOCOL
 OS DE
 CALIBRACIÓ
 N
 EJERCIDOS
 POR LA
 DIRECCIÓN
 DE
 EQUIPAMIE
 NTO
 INSTITUCIO
 NAL,

212-ASAAI-2 EN LA	15292	20/12/20	2901 En Proceso
234-AGO-RS (1) - Auditor	16787	20/12/19	2598 Cumplida
234-AGO-RS (2) - Auditor	16788	20/12/19	2598 Cumplida
230-AGO-RS (2) - Auditor	16541	20/12/19	2399 En Proceso
52-AGO-RN- (1) - Evaluac	3748	20/12/19	2536 En Proceso
219-AGO-RN(2) - Estudio	15817	20/12/19	1401 Cumplida
239-AGO-RS (1) - Auditor	17111	20/12/19	1103 Cumplida
147-AGO-RS (2) - Estudio	10515	20/12/18	2102 Cumplida
25-ASS-2017 (1) - Estudio	1821	20/12/17	2308 Cumplida
219-ASAAI-2 (8) - Estudio	15811	20/12/17	1124 Cumplida
194-AGO-RN(1) - Evaluac	14063	20/12/17	2299 Cumplida
65-ASAAI-20 (2) - Estudio	4723	20/12/16	2305 Cumplida
65-ASAAI-20 (3) - Estudio	4724	20/12/16	2305 Cumplida
70-ASF-2016 (1) - Sobre li	5033	20/12/16	1103 Cumplida
70-ASF-2016 (1) - Sobre li	5034	20/12/16	2901 Cumplida
70-ASF-2016 (1) - Sobre li	5035	20/12/16	1104 Cumplida
219-ASAAI-2 (RS1) - Estu	15813	20/12/16	1103 Cumplida
219-ASAAI-2 (RS1) - Estu	15814	20/12/16	1102 Cumplida

71-ASS-2016 (2) - Estudio	5080	20/12/16	2901	Cumplida
71-ASS-2016 (3) - Estudio	5081	20/12/16	2502	Cumplida
290-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19574	20/12/15	2901	Cumplida
165-ASS-201 (6) - Estudio	11973	20/12/15	2401	Cumplida
177-AGO-RS (1) - Evaluaci	12850	20/12/14	2103	Cumplida
177-AGO-RS (3) - Evaluaci	12852	20/12/14	2103	Cumplida
250-ASS-201 (2) - Organiz	17847	20/12/14	2901	Cumplida
132-ASAAI-2 (1) - Estudio	9413	20/12/14	1102	Cumplida
114-AGO-RA (1) - Evaluac	8140	20/12/13	1131	Cumplida
451-ATIC-20: (2) - Evaluac	23766	20/12/13	1103	Cumplida
257-AGO-RS (7) - Evaluac	18198	20/12/12	2705	Cumplida
237-AGO-RA (2) - Resulta	16939	20/12/12	2901	Cumplida
344-ASS-201 (10) - Estudi	21326	20/12/12	2306	Cumplida
344-ASS-201 (10) - Estudi	21327	20/12/12	2208	Cumplida
344-ASS-201 (10) - Estudi	21328	20/12/12	2205	Cumplida
344-ASS-201 (10) - Estudi	21329	20/12/12	2105	Cumplida
101-AGO-RA (1) - Evaluac	7264	20/12/12	2101	Cumplida
344-ASS-201 (9) - Estudio	21345	20/12/12	2901	Cumplida
113-AGO-RA (1) - "Evalu	8080	20/12/12	1201	Cumplida
114-ASS-201 (1) - Inform	8129	20/12/12	2901	Cumplida
114-ASS-201 (10) - Inform	8130	20/12/12	2901	Cumplida
114-ASS-201 (11) - Inform	8131	20/12/12	2901	Cumplida
114-ASS-201 (2) - Inform	8132	20/12/12	2901	Cumplida
114-ASS-201 (3) - Inform	8133	20/12/12	2901	Cumplida
114-ASS-201 (8) - Inform	8138	20/12/12	2901	Cumplida
114-ASS-201 (9) - Inform	8139	20/12/12	2901	Cumplida
96-AGO-RS-: (1) - Revisió	6865	20/12/12	2103	Cumplida
96-AGO-RS-: (2) - Revisió	6866	20/12/12	2102	Cumplida
96-AGO-RS-: (3) - Revisió	6867	20/12/12	2202	Cumplida
96-AGO-RS-: (4) - Revisió	6868	20/12/12	2202	Cumplida
368-ASS-200 (1) - Evaluac	22113	20/12/08	2901	Cumplida
368-ASS-200 (2) - Evaluac	22114	20/12/08	2901	Cumplida
19-AGO-RN- (1) - Auditor	1367	20/11/19	2277	En Proceso
19-AGO-RN- (2) - Auditor	1368	20/11/19	2277	En Proceso
19-AGO-RN- (3) - Auditor	1369	20/11/19	2277	Cumplida
19-AGO-RN- (4) - Auditor	1370	20/11/19	2277	En Proceso
19-AGO-RN- (5) - Auditor	1371	20/11/19	2277	En Proceso
19-AGO-RN- (6) - Auditor	1372	20/11/19	2277	En Proceso
52-AGO-RN- (3) - Evaluac	3750	20/11/19	2536	En Proceso
77-AGO-RN- (2) - Auditor	5577	20/11/19	2299	Cumplida
21-AGO-RN- (4) - Auditor	1526	20/11/19	2277	Cumplida
136-ASF-201 (1) - Inform	9744	20/11/18	1122	Cumplida
136-ASF-201 (4) - Inform	9747	20/11/18	1150	En Proceso

136-ASF-201 (4) - Informe	9748	20/11/18	1122 En Proceso
130-ASF-201 (1) - Auditor	9301	20/11/18	1121 En Proceso
130-ASF-201 (3) - Auditor	9304	20/11/18	1150 En Proceso
130-ASF-201 (3) - Auditor	9305	20/11/18	1122 En Proceso
130-ASF-201 (5) - Auditor	9307	20/11/18	1122 En Proceso
18-ASF-2018 (1) - Auditor	1251	20/11/18	1103 En Proceso
252-ASS-201 (7) - Estudio	17966	20/11/15	2705 Cumplida
177-ASF-201 (1) - Estudio	12854	20/11/15	1311 Cumplida
296-ASF-201 (1) - Estudio	19776	20/11/15	1313 Cumplida
165-ASS-201 (4) - Estudio	11971	20/11/15	2401 Cumplida
165-ASS-201 (7) - Estudio	11974	20/11/15	2401 Cumplida
177-AGO-RS (2) - Evaluaci	12851	20/11/14	2103 Cumplida
177-AGO-RS (4) - Evaluaci	12853	20/11/14	2103 Cumplida
41-ASAAI-20 (1) - Evaluac	2908	20/11/14	1107 Cumplida
158-AGO-RS (1) - Evaluac	11357	20/11/14	2761 Cumplida
41-ASAAI-20 (3) - Evaluac	2910	20/11/14	1107 Cumplida
158-AGO-RS (2) - Evaluac	11358	20/11/14	2761 Cumplida
41-ASAAI-20 (4) - Evaluac	2911	20/11/14	1107 Cumplida
158-AGO-RS (3) - Evaluac	11359	20/11/14	2732 Cumplida
158-AGO-RS (4) - Evaluac	11360	20/11/14	2732 Cumplida
132-ASAAI-2 (2) - Estudio	9414	20/11/14	1106 Cumplida
344-ASS-201 (1) - Estudio	21325	20/11/13	1104 Cumplida
236-ASAAI-2 (2) - Evaluac	16880	20/11/12	4402 Cumplida
104-AGO-RN (1) - Cumpli	7440	20/11/11	2216 Cumplida
184-AGO-RS (2) - Evaluac	13341	20/11/11	2703 Cumplida
268-AGO-RN (12) - Evaluac	18736	20/11/10	1302 Cumplida
268-AGO-RN (7) - Evaluac	18744	20/11/10	1302 Cumplida
268-AGO-RN (8) - Evaluac	18745	20/11/10	1302 Cumplida
170-AGO-RN (4) - Informe	12288	20/11/09	2206 Cumplida
75-ASS-2009 (1) - Informe	5408	20/11/09	2901 Cumplida
75-ASS-2009 (2) - Informe	5409	20/11/09	2901 Cumplida
75-ASS-2009 (3) - Informe	5410	20/11/09	2503 Cumplida
127-AGO-RS (1) - Informe	8994	20/11/09	2799 Cumplida
72-ATIC-2009 (1) - Evaluac	5158	20/11/09	2499 Cumplida
72-ATIC-2009 (2) - Evaluac	5159	20/11/09	2401 Cumplida
72-ATIC-2009 (3) - Evaluac	5160	20/11/09	2401 Cumplida
225-AGO-CEI (1) - Informe	16192	20/11/09	9108 Cumplida
225-AGO-CEI (2) - Informe	16193	20/11/09	9108 Cumplida
225-AGO-CEI (3) - Informe	16194	20/11/09	9108 Cumplida
116-ASS-200 (3) - Evaluac	8270	20/11/09	2399 Cumplida
116-ASS-200 (6.1) - Evalu	8274	20/11/09	2312 Cumplida
116-ASS-200 (6.3) - Evalu	8276	20/11/09	2312 Cumplida
116-ASS-200 (7) - Evaluac	8277	20/11/09	2312 Cumplida

73-ASAAI-20 (1) - Informe	5267	20/11/09	2102	Cumplida
73-ASAAI-20 (2) - Informe	5268	20/11/09	2102	Cumplida
73-ASAAI-20 (3) - Informe	5269	20/11/09	2102	Inaplicable
74-ASAAI-20 (1) - Relació	5332	20/11/09	2102	Inaplicable
170-AGO-RN(1.1) - Inforr	12284	20/11/09	1150	Cumplida
170-AGO-RN(1.2) - Inforr	12285	20/11/09	1150	Cumplida
170-AGO-RN(2) - Informe	12286	20/11/09	2206	Cumplida
170-AGO-RN(3) - Informe	12287	20/11/09	2206	Cumplida
365-ASS-200 (1) - Evaluac	22031	20/11/08	2901	Cumplida
365-ASS-200 (3) - Evaluac	22033	20/11/08	2901	Cumplida
365-ASS-200 (4) - Evaluac	22034	20/11/08	2901	Cumplida
365-ASS-200 (RS1) - Evalt	22035	20/11/07	2901	Cumplida
31-AGO-RA-(3) - AUDITC	2189	20/10/21	2278	En Proceso
31-AGO-RA-(4) - AUDITC	2190	20/10/21	2278	En Proceso
31-AGO-RA-(5) - AUDITC	2191	20/10/21	2278	Cumplida
259-ASF-201 (8) - Auditor	18323	20/10/17	1114	En Proceso
65-ASAAI-20 (4) - Estudio	4725	20/10/16	2305	Cumplida
59-AGO-RA-(1) - Evaluac	4260	20/10/15	2899	Cumplida
59-AGO-RA-(2) - Evaluac	4261	20/10/15	2901	Cumplida
165-ASS-201 (3) - Estudio	11970	20/10/15	2401	Cumplida
114-AGO-RA (4) - Evaluac	8143	20/10/13	2101	Cumplida
114-AGO-RA (5) - Evaluac	8144	20/10/13	2101	Cumplida
257-AGO-RS (1) - Evaluac	18192	20/10/12	2799	Cumplida
257-AGO-RS (2) - Evaluac	18193	20/10/12	2705	Cumplida
257-AGO-RS (3) - Evaluac	18194	20/10/12	2705	Cumplida
257-AGO-RS (4) - Evaluac	18195	20/10/12	2705	Cumplida
257-AGO-RS (5) - Evaluac	18196	20/10/12	2705	Cumplida
257-AGO-RS (8) - Evaluac	18199	20/10/12	2705	Cumplida
114-ASS-201 (5) - Informe	8135	20/10/12	2901	Cumplida
233-ASF-201 (2) - Evaluac	16677	20/10/11	1103	Cumplida
233-ASF-201 (3) - Evaluac	16678	20/10/11	1103	Cumplida
124-AGO-RS (3) - Evaluac	8800	20/10/11	1608	Cumplida
268-AGO-RN(3) - Evaluac	18740	20/10/10	1301	Cumplida
268-AGO-RN(4) - Evaluac	18741	20/10/10	1301	Cumplida
268-AGO-RN(5) - Evaluac	18742	20/10/10	1302	Cumplida
268-AGO-RN(9) - Evaluac	18746	20/10/10	1302	Cumplida
124-AGO-RN(3) - Evaluac	8794	20/10/10	2504	Cumplida
124-AGO-RN(4) - Evaluac	8795	20/10/10	2504	Cumplida
124-AGO-RN(5) - Evaluac	8796	20/10/10	2504	Cumplida
124-AGO-RN(6) - Evaluac	8797	20/10/10	2504	Cumplida
54-AGO-RA-(1) - Informe	3840	20/10/09	1106	Cumplida
54-AGO-RA-(2) - Informe	3841	20/10/09	1106	Cumplida
54-AGO-RA-(3) - Informe	3842	20/10/09	1106	Cumplida

54-AGO-RA-(4) - Informe	3843	20/10/09	2101	Cumplida
54-AGO-RA-(5) - Informe	3844	20/10/09	2101	Cumplida
127-AGO-RS (2) - Informe	8995	20/10/09	2799	Cumplida
116-ASS-200 (4) - Evaluac	8271	20/10/09	2312	Cumplida
116-ASS-200 (5.2) - Evalu	8273	20/10/09	2312	Cumplida
116-ASS-200 (6.2) - Evalu	8275	20/10/09	2312	Cumplida
201-ATIC-20(1) - Estudio	14457	20/10/09	1103	Cumplida
201-ATIC-20(2) - Estudio	14458	20/10/09	1103	Cumplida
201-ATIC-20(3) - Estudio	14459	20/10/09	1150	Cumplida
201-ATIC-20(4) - Estudio	14460	20/10/09	1150	Cumplida
201-ATIC-20(5) - Estudio	14461	20/10/09	1150	Cumplida
365-ASS-200 (2) - Evaluac	22032	20/10/08	2901	Cumplida
177-AGO-RS (11) - Audite	12866	20/1/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (14) - Audite	12869	20/1/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (16) - Audite	12871	20/1/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (18) - Audite	12873	20/1/19	2554	Cumplida
177-AGO-RS (7) - Auditor	12881	20/1/19	2554	Cumplida
235-AGO-RA (7) - Auditor	16856	20/1/19	2601	Cumplida
239-AGO-RS (4) - Auditor	17114	20/1/19	1201	Cumplida
206-ASS-201 (5) - Informe	14895	20/1/18	2215	Cumplida
206-ASS-201 (8) - Informe	14898	20/1/18	2215	Cumplida
225-AGO-RS (2) - Estudio	16234	20/1/18	1601	Cumplida
193-AGO-RA (3) - Auditor	13972	20/1/18	2211	Cumplida
193-AGO-RA (5) - Auditor	13974	20/1/18	2211	Cumplida
197-ASF-201 (4) - Auditor	14240	20/1/18	1141	En Proceso
139-ASS-201 (2) - Evaluac	9930	20/1/18	2801	Cumplida
202-AGO-RS (2) - Evaluac	14598	20/1/17	2762	Cumplida
202-AGO-RS (3) - Evaluac	14599	20/1/17	2762	Cumplida
170-ASS-201 (3) - Evaluac	12324	20/1/17	2304	Cumplida

(4) -
 Estudio
 referente a
 la gestión
 del
 asistente
 técnico de
 atención
 primaria en
 salud
 (ATAPS) en
 el primer
 nivel de
 atención,
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Pacífico
 Central,
 U.E. 2598

206-AGO-RS	14888	20/1/17	2598 Cumplida
63-ASS-2016 (1) - Evaluac	4549	20/1/17	2901 Cumplida
267-ATIC-20: (4) - Evaluac	18721	20/1/16	2104 Cumplida
267-ATIC-20: (5) - Evaluac	18722	20/1/16	2104 Cumplida
267-ATIC-20: (6) - Evaluac	18723	20/1/16	2104 Cumplida
267-ATIC-20: (7) - Evaluac	18724	20/1/16	2104 Cumplida
267-ATIC-20: (8) - Evaluac	18725	20/1/16	2104 Cumplida
267-ATIC-20: (9) - Evaluac	18726	20/1/16	2104 Cumplida
252-ASS-201 (9) - Estudio	17968	20/1/16	2705 Cumplida
290-ASAAI-2 (RS2) - Evali	19578	20/1/16	1102 Cumplida
279-ASF-201 (2) - Estudio	19124	20/1/16	1122 Cumplida
279-ASF-201 (2) - Estudio	19125	20/1/16	1612 Cumplida

(11) -
 ESTUDIO A
 LA
 VALIDACIÓ
 N TÉCNICA
 DE LOS
 RESULTADO
 S DE LA
 VALUACIÓN
 ACTUARIAL
 DEL
 RÉGIMEN
 DE
 INVALIDEZ,
 VEJEZ Y
 MUERTE
 POR PARTE
 DE LA
 OFICINA
 INTERNACI
 ONAL DEL
 TRABAJO
 (OIT)

288-ASF-201	19477	20/1/14	9108	Cumplida
265-ASS-201 (3) - Evaluac	18597	20/1/14	2213	Cumplida
235-ASAAI-2 (1) - Evaluac	16819	20/1/14	4402	Inaplicable
235-ASAAI-2 (2) - Evaluac	16820	20/1/14	4402	Cumplida
280-ASAAI-2 (4) - Estudio	19154	20/1/14	1131	Cumplida
280-ASAAI-2 (5) - Estudio	19155	20/1/14	1131	Cumplida
455-ASAAI-2 (3) - Estudio	23817	20/1/13	1106	Cumplida
455-ASAAI-2 (RS1) - Estu	23819	20/1/13	1106	Cumplida
458-AGO-RA (2) - Evaluac	23835	20/1/13	1201	Cumplida
459-AGO-RA (4) - Evaluac	23843	20/1/13	2307	Cumplida
461-ATIC-20: (8) - Admini	23859	20/1/13	1150	Cumplida
465-ASS-201 (4) - Procesc	23874	20/1/13	2299	Cumplida
465-ASS-201 (5) - Procesc	23875	20/1/13	2299	Cumplida
146-ASF-201 (1) - Evaluac	10423	20/1/13	1103	Cumplida
146-ASF-201 (2) - Evaluac	10424	20/1/13	1107	Cumplida
146-ASF-201 (3) - Evaluac	10425	20/1/13	1107	Cumplida
287-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19436	20/1/13	1107	Cumplida
287-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19437	20/1/13	4402	Cumplida

287-ASAAI-2 (3) - Evaluac	19438	20/1/13	4402 Cumplida
287-ASAAI-2 (RS1) - Evalt	19439	20/1/13	1107 Cumplida
184-AGO-RS (1) - Evaluac	13340	20/1/12	1107 Cumplida
184-AGO-RS (3) - Evaluac	13342	20/1/12	2703 Cumplida
235-ASF-201 (1) - Evaluac	16813	20/1/12	1103 Cumplida
235-ASF-201 (3) - Evaluac	16815	20/1/12	1103 Cumplida
116-ASS-200 (2) - Evaluac	8269	20/1/10	2399 Cumplida
116-ASS-200 (5.1) - Evalu	8272	20/1/10	2312 Cumplida
117-ASF-200 (1) - Evaluac	8339	20/1/10	9108 Cumplida
117-ASF-200 (2) - Evaluac	8340	20/1/10	9108 Cumplida
117-ASF-200 (3) - Evaluac	8341	20/1/10	4505 Cumplida
117-ASF-200 (4) - Evaluac	8342	20/1/10	9108 Cumplida
117-ASF-200 (5) - Evaluac	8343	20/1/10	9108 Cumplida
117-ASF-200 (6) - Evaluac	8344	20/1/10	9108 Cumplida
117-ASF-200 (7) - Evaluac	8345	20/1/10	9108 Cumplida
117-ASF-200 (8) - Evaluac	8346	20/1/10	9108 Cumplida
10-ASAAI-20 (RS1) - Infor	665	20/1/09	8101 Cumplida
384-ASS-200 (1) - Relació	22546	20/1/08	2901 Cumplida
384-ASS-200 (2) - Relació	22547	20/1/08	2901 Cumplida
384-ASS-200 (3) - Relació	22548	20/1/08	2901 Cumplida
384-ASS-200 (4) - Relació	22549	20/1/08	2901 Cumplida
384-ASS-200 (RS1) - Rela	22550	20/1/07	2901 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA DEL
SEGURO DE
SALUD POR
LOS
PERIODOS
TERMINAD
OS AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2019 Y
2020.
GERENCIA
GENERAL

127-ASF-202 U.P. 1100

9082

2/9/22

1126 Programada

(3) -
 AUDITORÍA
 FINANCIER
 A SOBRE EL
 ANÁLISIS
 DE LOS
 ESTADOS
 FINANCIER
 OS NO
 AUDITADOS
 Y DE LA
 EJECUCIÓN
 PRESUPUES
 TARIA DEL
 SEGURO DE
 SALUD POR
 LOS
 PERIODOS
 TERMINAD
 OS AL 31 DE
 DICIEMBRE
 DE 2019 Y
 2020.
 GERENCIA
 GENERAL

127-ASF-202 U.P. 1100	9083	2/9/22	1103 Programada
17-AGO-RS-(2) - Evaluac	1192	2/9/19	2256 Cumplida
17-AGO-RS-(3) - Evaluac	1193	2/9/19	2256 Cumplida
17-AGO-RS-(6) - Evaluac	1196	2/9/19	2256 Cumplida
46-AGO-RS-(12) - Evaluac	3311	2/9/18	2351 Cumplida
46-AGO-RS-(7) - Evaluac	3320	2/9/18	2351 Cumplida
46-AGO-RS-(8) - Evaluac	3321	2/9/18	2351 Cumplida
247-AGO-RA (1) - Estudio	17664	2/9/17	1131 Cumplida
247-AGO-RA (2) - Estudio	17665	2/9/17	2214 Cumplida
247-AGO-RA (3) - Estudio	17666	2/9/17	2214 Cumplida
168-AGO-RA (1) - Estudio	12188	2/9/17	1501 Cumplida
168-AGO-RA (7) - Estudio	12194	2/9/17	1501 Cumplida
6-AGO-RS-2(1) - Estudio	425	2/9/17	1131 Cumplida
6-AGO-RS-2(2) - Estudio	426	2/9/17	2759 Cumplida
6-AGO-RS-2(3) - Estudio	427	2/9/17	2759 Cumplida
19-ASF-2016 (3) - sobre e	1350	2/9/16	2203 Cumplida
19-ASF-2016 (4) - sobre e	1351	2/9/16	2203 Cumplida
19-ASF-2016 (5) - sobre e	1352	2/9/16	2203 Cumplida

19-ASF-2016 (6) - sobre e	1353	2/9/16	2203 Cumplida
334-ASS-201 (3) - Informe	20997	2/9/15	2502 Cumplida
334-ASS-201 (6) - Informe	21000	2/9/15	2599 Cumplida
347-AGO-RA (2) - Informe	21469	2/9/15	2101 Cumplida
347-AGO-RA (3) - Informe	21470	2/9/15	2101 Cumplida
70-AGO-RN- (1) - Evaluac	5023	2/9/14	2499 Cumplida
70-AGO-RN- (4) - Evaluac	5026	2/9/14	2483 Cumplida
25-AGO-RN- (1) - Evaluac	1796	2/9/12	1301 Cumplida
72-AGO-RN- (1) - Evaluac	5164	2/9/11	1301 Cumplida
72-AGO-RN- (3) - Evaluac	5166	2/9/11	1301 Cumplida
72-AGO-RN- (4) - Evaluac	5167	2/9/11	1301 Cumplida
72-AGO-RN- (6) - Evaluac	5169	2/9/11	1301 Cumplida
72-AGO-RN- (7) - Evaluac	5170	2/9/11	1301 Cumplida
245-ASF-201 (1) - Primer	17487	2/9/11	1103 Cumplida
245-ASF-201 (2) - Primer	17488	2/9/11	1103 Cumplida
245-ASF-201 (3) - Primer	17489	2/9/11	1103 Cumplida
73-AGO-RS- (6) - Evaluac	5277	2/9/11	1217 Cumplida
361-ASS-201 (6) - Evaluac	21929	2/9/11	2901 Cumplida
361-ASS-201 (8) - Evaluac	21931	2/9/11	2901 Cumplida
61-ASF-2010 (1) - Informe	4373	2/9/10	1103 Cumplida
61-ASF-2010 (2) - Informe	4374	2/9/10	1103 Cumplida
61-ASF-2010 (3) - Informe	4375	2/9/10	1103 Cumplida
61-ASF-2010 (4) - Informe	4376	2/9/10	1103 Cumplida
27-ATIC-200 (1) - Informe	1909	2/9/09	2901 Cumplida
27-ATIC-200 (2) - Informe	1910	2/9/09	2901 Cumplida
27-ATIC-200 (3) - Informe	1911	2/9/09	2901 Cumplida
27-ATIC-200 (4) - Informe	1912	2/9/09	1150 Cumplida
28-ASAAI-20 (1) - Evaluac	1975	2/9/09	1107 Cumplida
28-ASAAI-20 (2) - Evaluac	1976	2/9/09	1107 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA DEL
SEGURO DE
SALUD POR
LOS
PERIODOS
TERMINAD
OS AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2019 Y
2020.
GERENCIA
GENERAL

127-ASF-202 U.P. 1100

9080

2/8/22

1103 Programada

(5) -
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE EL
ANÁLISIS
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
Y DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUES
TARIA DEL
SEGURO DE
SALUD POR
LOS
PERIODOS
TERMINAD
OS AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2019 Y
2020.
GERENCIA
GENERAL

127-ASF-202 U.P. 1100

9085

2/8/22

1121 Programada

(4) -
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
ABORDAJE
DE LA
SALUD
MENTAL A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
GERENCIA
MÉDICA,

51-ASS-2020 U.E.2901	3690	2/8/20	2901 Programada
29-ASS-2018 (1) - Estudio	2082	2/8/18	2655 Cumplida
221-ATIC-20: (6) - Evaluac	15964	2/8/18	2901 Cumplida
221-ATIC-20: (8) - Evaluac	15966	2/8/18	2901 En Proceso
250-AGO-RS (5) - Estudio	17879	2/8/18	2598 Cumplida
216-ASF-201 (1) - Auditor	15591	2/8/18	9108 En Proceso
216-ASF-201 (2) - Auditor	15592	2/8/18	9108 Cumplida
216-ASF-201 (3) - Auditor	15593	2/8/18	9108 Cumplida
216-ASF-201 (4) - Auditor	15594	2/8/18	9108 En Proceso
216-ASF-201 (5) - Auditor	15595	2/8/18	9108 Cumplida
46-AGO-RS-: (10) - Evaluac	3309	2/8/18	2351 Cumplida
46-AGO-RS-: (14) - Evaluac	3313	2/8/18	2351 Cumplida
257-ASS-201 (1) - Sobre li	18210	2/8/17	2906 En Proceso
257-ASS-201 (2) - Sobre li	18211	2/8/17	2906 Cumplida
257-ASS-201 (4) - Sobre li	18213	2/8/17	2399 Cumplida
257-ASS-201 (6) - Sobre li	18215	2/8/17	2399 Cumplida
257-ASS-201 (7) - Sobre li	18216	2/8/17	2399 Incumplida
257-ASS-201 (9) - Sobre li	18218	2/8/17	2399 En Proceso
237-AGO-RA (1) - Evaluac	16962	2/8/17	2699 Cumplida
237-AGO-RA (2) - Evaluac	16963	2/8/17	2699 Cumplida
264-AGO-RS (1) - Evaluac	18572	2/8/17	2382 Cumplida
264-AGO-RS (2) - Evaluac	18573	2/8/17	2382 Cumplida
264-AGO-RS (3) - Evaluac	18574	2/8/17	2382 Cumplida
264-AGO-RS (4) - Evaluac	18575	2/8/17	2382 Cumplida
168-AGO-RA (3) - Estudio	12190	2/8/17	1501 Cumplida

(1) -
Evaluación
integral de
la gestión
médico
administrati
va
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Temas:
Presupuesto
, Validación
y
Facturación
de Servicios
Médicos y
Caja Chica

243-AGO-RA

17380

2/8/17

2210 Cumplida

(3) -
Evaluación
integral de
la gestión
médico
administrati
va
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Temas:
Presupuesto
, Validación
y
Facturación
de Servicios
Médicos y
Caja Chica

243-AGO-RA

17382

2/8/17

2210 Cumplida

(5) -
Evaluación
integral de
la gestión
médico
administrati
va
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Temas:
Presupuesto
, Validación
y
Facturación
de Servicios
Médicos y
Caja Chica

243-AGO-RA

17384

2/8/17

2210 Cumplida

(6) -
Evaluación
integral de
la gestión
médico
administrati
va
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Temas:
Presupuesto
, Validación
y
Facturación
de Servicios
Médicos y
Caja Chica

243-AGO-RA

17385

2/8/17

2210 Cumplida

(7) -
Evaluación
integral de
la gestión
médico
administrati
va
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Temas:
Presupuesto
, Validación
y
Facturación
de Servicios
Médicos y
Caja Chica

243-AGO-RA

17386

2/8/17

2210 Cumplida

(8) -
 Evaluación
 integral de
 la gestión
 médico
 administrativa
 del Área de
 Salud
 Catedral
 Noreste,
 U.E.2210
 Temas:
 Presupuesto
 , Validación
 y
 Facturación
 de Servicios
 Médicos y
 Caja Chica

243-AGO-RA	17387	2/8/17	2210 Cumplida
416-ASF-201 (1) - Área de	23323	2/8/16	1126 Cumplida
416-ASF-201 (10) - Área c	23324	2/8/16	2208 Cumplida
417-ASF-201 (1) - Informe	23340	2/8/16	1103 Cumplida
393-ASAAI-2 (2) - Estudio	22836	2/8/16	2203 Cumplida

(1) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.

23348

2/8/16

2901 Cumplida

(4) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.

23354

2/8/16

2208 Cumplida

(13) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

943

2/8/16

2276 Cumplida

(21) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

952

2/8/16

2276 Cumplida

(22) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

953

2/8/16

2276 Cumplida

(23) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

954

2/8/16

2276 Cumplida

(24) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299. 955 2/8/16 2276 Cumplida

(26) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299. 957 2/8/16 2276 Cumplida

380-ASF-201 (10) - Inform 22464 2/8/16 2307 Cumplida

(30) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

962

2/8/16

2276 Cumplida

(31) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

963

2/8/16

2276 Cumplida

(33) -
 Evaluación
 integral de
 la gestión
 médica y
 administrati
 va del área
 de salud
 Alajuela
 Sur, U.E.
 2276.
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Central
 Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.	965	2/8/16	2276 Cumplida
380-ASF-201 (7) - Informe	22472	2/8/16	2307 Cumplida

(37) -
 Evaluación
 integral de
 la gestión
 médica y
 administrati
 va del área
 de salud
 Alajuela
 Sur, U.E.
 2276.
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Central
 Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.	969	2/8/16	2276 Cumplida
380-ASF-201 (8) - Informe	22473	2/8/16	2307 Cumplida
380-ASF-201 (9) - Informe	22474	2/8/16	2307 Cumplida
36-AGO-RA: (1) - Evaluac	2541	2/8/16	2601 Cumplida

36-AGO-RA- (3) - Evaluac	2543	2/8/16	2601 Cumplida
36-AGO-RA- (4) - Evaluac	2544	2/8/16	2703 Cumplida
318-ASAAI-2 (1) - Estudio	20503	2/8/15	1107 Cumplida
289-AGO-RS (1) - Estudio	19530	2/8/15	1401 Cumplida
289-AGO-RS (2) - Estudio	19531	2/8/15	1401 Cumplida
324-AGO-RA (1) - Evaluac	20676	2/8/15	2901 Cumplida
324-AGO-RA (2) - Evaluac	20677	2/8/15	2901 Cumplida
324-AGO-RA (3) - Evaluac	20678	2/8/15	2944 Cumplida
324-AGO-RA (4) - Evaluac	20679	2/8/15	2944 Cumplida
324-AGO-RA (5) - Evaluac	20680	2/8/15	2944 Cumplida
143-ASS-201 (3) - ESTUDI	10234	2/8/15	2901 Cumplida
143-ASS-201 (6) - ESTUDI	10237	2/8/15	2402 Cumplida
83-ASF-2014 (3) - Evaluac	5963	2/8/14	1103 Inaplicable
45-ASAAI-20 (2) - Evaluac	3227	2/8/14	2101 Cumplida
70-AGO-RN- (3) - Evaluac	5025	2/8/14	2483 Cumplida
39-AGO-RS- (1) - Evaluac	2809	2/8/14	1601 Cumplida
39-AGO-RS- (2) - Evaluac	2810	2/8/14	1601 Cumplida
39-AGO-RS- (3) - Evaluac	2811	2/8/14	1601 Cumplida
437-AGO-RS (3) - Informe	23615	2/8/12	2102 Cumplida
437-AGO-RS (6) - Informe	23618	2/8/12	2102 Cumplida
437-AGO-RS (8) - Informe	23620	2/8/12	2102 Cumplida
127-AGO-RN (2) - Evaluac	9003	2/8/11	1302 Cumplida
361-ASS-201 (4) - Evaluac	21927	2/8/11	2901 Cumplida
37-SAGAL-2((1) - Relació	2585	2/8/10	1106 Cumplida
37-SAGAL-2((1.2) - Relac	2586	2/8/10	1106 Cumplida
89-ASF-2009 (1) - Evaluac	6325	2/8/09	1103 Cumplida
89-ASF-2009 (2) - Evaluac	6326	2/8/09	1103 Cumplida
89-ASF-2009 (3) - Evaluac	6327	2/8/09	1150 Cumplida
89-ASF-2009 (4) - Evaluac	6328	2/8/09	1150 Cumplida
89-ASF-2009 (5) - Evaluac	6329	2/8/09	1150 Cumplida

(1) -
 ESTUDIO DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFERENTE
 AL
 ABORDAJE
 DE LA
 SALUD
 MENTAL A
 NIVEL
 INSTITUCIO
 NAL
 GERENCIA
 MÉDICA,

51-ASS-2020 U.E.2901	3687	2/7/21	2901 Programada
17-AGO-RS-(4) - Evaluac	1194	2/7/19	2256 Cumplida
17-AGO-RS-(5) - Evaluac	1195	2/7/19	2256 Cumplida
46-AGO-RS-(13) - Evaluac	3312	2/7/19	2351 En Proceso
224-AGO-RS (4) - Estudio	16177	2/7/17	2311 Cumplida
221-AGO-RS (13) - Evaluac	15942	2/7/17	2102 Cumplida
229-AGO-RS (1) - Evaluac	16482	2/7/17	2705 Cumplida
229-AGO-RS (2) - Evaluac	16483	2/7/17	2705 Cumplida
229-AGO-RS (3) - Evaluac	16484	2/7/17	2705 Cumplida
6-AGO-RS-2(4) - Estudio	428	2/7/17	2759 Cumplida

(1) -
 Análisis
 Integral de
 los Estados
 Financieros
 del
 Régimen de
 Invalidez,
 Vejez y
 Muerte
 (RIVM)
 2013-2014,
 Gerencia de
 Pensiones
 U.P. 9108.
 Gerencia
 Financiera
 U.P. 1103

412-ASF-201	23264	2/7/16	9108 Cumplida
334-ASS-201 (1) - Informe	20995	2/7/15	3110 Cumplida
45-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3226	2/7/14	2101 Cumplida
45-ASAAI-20 (3) - Evaluac	3228	2/7/14	2101 Cumplida
46-ASS-2014 (5) - Evaluac	3293	2/7/14	2101 Cumplida
421-AGO-RN (1) - Estudio	23408	2/7/12	2599 Cumplida
421-AGO-RN (2) - Estudio	23409	2/7/12	2599 Cumplida
421-AGO-RN (3) - Estudio	23410	2/7/12	2503 Cumplida
421-AGO-RN (4) - Estudio	23411	2/7/12	2503 Cumplida
72-AGO-RN- (2) - Evaluac	5165	2/7/11	1301 Cumplida
73-AGO-RS- (1) - Evaluac	5272	2/7/11	1217 Cumplida
159-ASAAI-2 (1) - Evaluac	11426	2/7/10	1107 Cumplida
159-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11427	2/7/10	1107 Cumplida
159-ASAAI-2 (3) - Evaluac	11428	2/7/10	1107 Cumplida
159-ASAAI-2 (4) - Evaluac	11429	2/7/10	1107 Cumplida
159-ASAAI-2 (5) - Evaluac	11430	2/7/10	1107 Cumplida
88-ASF-2009 (1) - Informe	6251	2/7/09	1103 Cumplida
88-ASF-2009 (10) - Inform	6252	2/7/09	1124 Cumplida
88-ASF-2009 (2) - Informe	6253	2/7/09	1103 Cumplida
88-ASF-2009 (3) - Informe	6254	2/7/09	1103 Cumplida
88-ASF-2009 (4) - Informe	6255	2/7/09	1103 Cumplida

88-ASF-2009 (5) - Informe	6256	2/7/09	1103 Cumplida
88-ASF-2009 (6) - Informe	6257	2/7/09	1103 Cumplida
88-ASF-2009 (7) - Informe	6258	2/7/09	1103 Cumplida
88-ASF-2009 (8) - Informe	6259	2/7/09	1124 Cumplida
88-ASF-2009 (9) - Informe	6260	2/7/09	1124 Cumplida
270-ASAAI-2 (1) - Estudio	18799	2/7/08	2299 Cumplida
270-ASAAI-2 (2) - Estudio	18800	2/7/08	2237 Cumplida
270-ASAAI-2 (3) - Estudio	18801	2/7/08	2237 Cumplida
270-ASAAI-2 (4) - Estudio	18802	2/7/08	2237 Cumplida
271-ASAAI-2 (1) - Estudio	18840	2/7/08	1107 Cumplida
272-ASAAI-2 (1) - Informe	18872	2/7/08	2901 Cumplida
272-ASAAI-2 (2) - Informe	18873	2/7/08	2901 Cumplida
(4) - AUDITORÍA FINANCIER A SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIER OS NO AUDITADOS Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUES TARIA DEL SEGURO DE SALUD POR LOS PERIODOS TERMINAD OS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020. GERENCIA GENERAL			
127-ASF-202 U.P. 1100	9084	2/6/22	1121 Programada

(2) - AREA
 DE
 SERVICIOS
 FINANCIER
 OS
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DO CON EL
 AVANCE
 DEL
 PROYECTO
 ESTRATÉGI
 CO
 INSTITUCIO
 NAL
 DENOMINA
 DO: PLAN
 DE
 INNOVACIÓ
 N PARA LA
 MEJORA DE
 LA GESTIÓN

101-ASF-202 FINANCIER	7300	2/6/21	1103 Programada
221-ATIC-20: (2) - Evaluac	15960	2/6/18	2901 Cumplida
250-AGO-RS (4) - Estudio	17878	2/6/18	2592 Cumplida
3-ASS-2018 (3) - Estudio	218	2/6/18	1117 Cumplida
257-ASS-201 (5) - Sobre li	18214	2/6/17	2399 Cumplida
257-ASS-201 (8) - Sobre li	18217	2/6/17	2399 Cumplida
168-AGO-RA (2) - Estudio	12189	2/6/17	1103 Cumplida
168-AGO-RA (4) - Estudio	12191	2/6/17	1501 Cumplida
168-AGO-RA (6) - Estudio	12193	2/6/17	1501 Cumplida
266-AGO-RS (2) - Estudio	18659	2/6/17	2399 Cumplida
266-AGO-RS (3) - Estudio	18660	2/6/17	2399 Cumplida
266-AGO-RS (RS1) - Estu	18662	2/6/17	2901 Cumplida
334-AGO-RA (1) - Estudio	21001	2/6/16	2101 Cumplida
334-AGO-RA (2) - Estudio	21002	2/6/16	2101 Cumplida
334-AGO-RA (3) - Estudio	21003	2/6/16	2101 Cumplida
334-AGO-RA (3) - Estudio	21004	2/6/16	1106 Cumplida
416-ASF-201 (4) - Área de	23329	2/6/16	2208 Cumplida
416-ASF-201 (5) - Área de	23330	2/6/16	2208 Cumplida

416-ASF-201 (6) - Área de	23331	2/6/16	2208 Cumplida
416-ASF-201 (7) - Área de	23332	2/6/16	2208 Inaplicable
417-ASF-201 (2) - Informe	23341	2/6/16	2203 Cumplida
417-ASF-201 (3) - Informe	23342	2/6/16	2203 Cumplida
417-ASF-201 (4) - Informe	23343	2/6/16	2203 Cumplida

(14) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.	944	2/6/16	2276 Cumplida
------------------	-----	--------	---------------

(29) -
 Evaluación
 integral de
 la gestión
 médica y
 administrati
 va del área
 de salud
 Alajuela
 Sur, U.E.
 2276.
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Central
 Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.	960	2/6/16	2276 Cumplida
380-ASF-201 (4) - Informe	22469	2/6/16	2307 Cumplida
362-AGO-RS (1) - Estudio	21963	2/6/16	2901 Cumplida
36-AGO-RA-: (2) - Evaluac	2542	2/6/16	2601 Cumplida
334-ASS-201 (4) - Informe	20998	2/6/15	2502 Cumplida
334-ASS-201 (5) - Informe	20999	2/6/15	2502 Cumplida
197-ASF-201 (1) - Evaluac	14203	2/6/14	2236 Cumplida
197-ASF-201 (2) - Evaluac	14204	2/6/14	2236 Cumplida
197-ASF-201 (3) - Evaluac	14205	2/6/14	2236 Cumplida
46-ASS-2014 (3) - Evaluac	3291	2/6/14	2101 Cumplida
46-ASS-2014 (4) - Evaluac	3292	2/6/14	2101 Cumplida
437-AGO-RS (1) - Informe	23613	2/6/12	2102 Cumplida
127-AGO-RN (3) - Evaluac	9004	2/6/11	1302 Cumplida
127-AGO-RN (4) - Evaluac	9005	2/6/11	1302 Cumplida
127-AGO-RN (5) - Evaluac	9006	2/6/11	1302 Cumplida
127-AGO-RN (6) - Evaluac	9007	2/6/11	1302 Cumplida
72-AGO-RN- (5) - Evaluac	5168	2/6/11	1301 Cumplida
72-AGO-RN- (8) - Evaluac	5171	2/6/11	1307 Cumplida
73-AGO-RS-: (4) - Evaluac	5275	2/6/11	1217 Cumplida
62-AGO-RA-: (1) - Evaluac	4451	2/6/10	1501 Cumplida
62-AGO-RA-: (2) - Evaluac	4452	2/6/10	1501 Cumplida
62-AGO-RA-: (6) - Evaluac	4456	2/6/10	1501 Cumplida
63-AGO-RA-: (1) - Evaluac	4532	2/6/10	2101 Cumplida
63-AGO-RA-: (2) - Evaluac	4533	2/6/10	2101 Cumplida
63-AGO-RA-: (3) - Evaluac	4534	2/6/10	2101 Cumplida

63-AGO-RA- (4) - Evaluac	4535	2/6/10	2101 Cumplida
72-ASAAI-20 (1.1) - Relac	5156	2/6/09	2901 Cumplida
72-ASAAI-20 (1.2) - Relac	5157	2/6/09	2901 Cumplida
83-AGO-RN- (1) - Informe	5933	2/6/09	2104 Cumplida
83-AGO-RN- (2) - Informe	5934	2/6/09	2104 Cumplida
83-AGO-RN- (3) - Informe	5935	2/6/09	2104 Cumplida
83-AGO-RN- (4) - Informe	5936	2/6/09	2104 Cumplida
83-AGO-RN- (5) - Informe	5937	2/6/09	2104 Cumplida
83-AGO-RN- (6) - Informe	5938	2/6/09	2104 Cumplida
83-AGO-RN- (7) - Informe	5939	2/6/09	2104 Cumplida
83-AGO-RN- (8) - Informe	5940	2/6/09	2104 Cumplida
86-ATIC-200 (1) - Informe	6129	2/6/09	1107 Cumplida
86-ATIC-200 (2) - Informe	6130	2/6/09	2901 Cumplida
86-ATIC-200 (3) - Informe	6131	2/6/09	1150 Cumplida
86-ATIC-200 (4) - Informe	6132	2/6/09	1150 Cumplida
86-ATIC-200 (5) - Informe	6133	2/6/09	2906 Cumplida

(1) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTION
DEL
SERVICIO
DE
RADIOLOGÍ
A E
IMÁGENES
MÉDICAS
DEL
HOSPITAL
DR. RAFAEL
ÁNGEL
CALDERÓN
GUARDIA.

118-ASS-202 U.P 2101.	8467	2/5/21	2101 Cumplida
-----------------------	------	--------	---------------

(2) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTION
DEL
SERVICIO
DE
RADIOLOGÍ
A E
IMÁGENES
MÉDICAS
DEL
HOSPITAL
DR. RAFAEL
ÁNGEL
CALDERÓN
GUARDIA.

118-ASS-202 U.P 2101.

8468

2/5/21

2101 Cumplida

(3) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTION
DEL
SERVICIO
DE
RADIOLOGÍ
A E
IMÁGENES
MÉDICAS
DEL
HOSPITAL
DR. RAFAEL
ÁNGEL
CALDERÓN
GUARDIA.

118-ASS-202 U.P 2101.

8469

2/5/21

2101 Cumplida

(3) -
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
ABORDAJE
DE LA
SALUD
MENTAL A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
GERENCIA
MÉDICA,

51-ASS-2020 U.E.2901

3689

2/5/21

2901 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
TÉCNICA Y
ADMINISTR
ATIVA
DE LA
DIRECCIÓN
DE
ENFERMERÍA
A
DEL
CENTRO
NACIONAL
DE
REHABILITA
CIÓN UP

49-ASS-2020 2203

3526

2/5/21

2203 Programada

(2) -
INFORME
DE
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DEL
PRESUPUES
TO Y
ESTADOS
FINANCIER
OS DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE AL
31 DE
DICIEMBRE
2019
GERENCIA
DE
PENSIONES

125-ASF-202 U.E. 9108

8907

2/5/21

9108 Cumplida

(3) -
INFORME
DE
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DEL
PRESUPUES
TO Y
ESTADOS
FINANCIER
OS DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE AL
31 DE
DICIEMBRE
2019
GERENCIA
DE
PENSIONES

125-ASF-202 U.E. 9108

8908

2/5/21

9121 Cumplida

(b) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
CARTERA
DE
INVERSION
ES EN
TÍTULOS
VALORES
DEL
SEGURO DE
SALUD Y EL
USO DE
RECURSOS
DEL FONDO
DE
CONTINGE
NCIAS.
GERENCIA

122-ASF-202 FINANCIER	8703	2/5/21	9125 Cumplida
16-AGO-RA: (1) - Auditor	1121	2/5/20	1100 Cumplida
16-AGO-RA: (2) - Auditor	1124	2/5/20	1100 Cumplida
16-AGO-RA: (3) - Auditor	1125	2/5/20	2299 Cumplida
144-AGO-RA (1) - Auditor	10318	2/5/19	2233 Cumplida
144-AGO-RA (2) - Auditor	10319	2/5/19	2233 Cumplida
144-AGO-RA (3) - Auditor	10320	2/5/19	2233 Cumplida
144-AGO-RA (4) - Auditor	10321	2/5/19	2233 Cumplida
144-AGO-RA (5) - Auditor	10322	2/5/19	2233 Cumplida
144-AGO-RA (6) - Auditor	10323	2/5/19	2233 Cumplida
144-AGO-RA (7) - Auditor	10324	2/5/19	2233 Cumplida
145-AGO-RA (1) - Auditor	10374	2/5/19	2231 Cumplida
145-AGO-RA (2) - Auditor	10375	2/5/19	2231 Cumplida
145-AGO-RA (3) - Auditor	10376	2/5/19	2231 Cumplida
46-AGO-RS: (3) - Evaluac	3316	2/5/19	2598 Cumplida
221-ATIC-20: (1) - Evaluac	15952	2/5/18	2901 En Proceso
221-ATIC-20: (15) - Evaluac	15958	2/5/18	2901 Incumplida
221-ATIC-20: (16) - Evaluac	15959	2/5/18	2901 Incumplida

221-ATIC-20: (4) - Evaluac	15962	2/5/18	2901 En Proceso
221-ATIC-20: (7) - Evaluac	15965	2/5/18	2901 Cumplida
221-ATIC-20: (9) - Evaluac	15967	2/5/18	2901 En Proceso
116-ASS-201 (1) - Estudio	8307	2/5/18	2901 Cumplida
116-ASS-201 (2) - Estudio	8308	2/5/18	2901 En Proceso
3-ASS-2018 (1) - Estudio	216	2/5/18	1117 Cumplida
257-ASS-201 (3) - Sobre li	18212	2/5/17	2906 Cumplida
416-ASF-201 (2) - Área de	23327	2/5/16	2208 Cumplida
416-ASF-201 (3) - Área de	23328	2/5/16	2208 Cumplida
416-ASF-201 (8) - Área de	23333	2/5/16	2208 Cumplida
416-ASF-201 (9) - Área de	23334	2/5/16	2208 Cumplida

(10) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.	23349	2/5/16	2208 Cumplida
--------------------	-------	--------	---------------

(12) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.

23351

2/5/16

2208 Cumplida

(2) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.

23352

2/5/16

2208 Cumplida

(3) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.

23353

2/5/16

2208 Cumplida

(5) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.

23355

2/5/16

2208 Cumplida

(6) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.

23356

2/5/16

2208 Cumplida

(7) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.

23357

2/5/16

2208 Cumplida

(9) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.	23359	2/5/16	2208 Cumplida
148-ASAAI-2 (2) - Estudio	10570	2/5/16	1302 Cumplida
148-ASAAI-2 (3) - Estudio	10571	2/5/16	1302 Cumplida
148-ASAAI-2 (4) - Estudio	10572	2/5/16	1302 Cumplida
148-ASAAI-2 (5) - Estudio	10573	2/5/16	1302 Cumplida
148-ASAAI-2 (6) - Estudio	10574	2/5/16	1302 Cumplida
148-ASAAI-2 (7) - Estudio	10575	2/5/16	1302 Cumplida

(2) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital Dr.
Max Teran
Valls: Área
de Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central.
Gerencia
Médica

245-ASAAI-2

17520

2/5/16

2598 Cumplida

(3) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital Dr.
Max Teran
Valls: Área
de Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central.
Gerencia
Médica

245-ASAAI-2

17521

2/5/16

2598 Cumplida

(4) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital Dr.
Max Teran
Valls: Área
de Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central.
Gerencia
Médica

245-ASAAI-2

17522

2/5/16

2598 Cumplida

(11) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

941

2/5/16

2276 Cumplida

(12) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

942

2/5/16

2276 Cumplida

(15) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

945

2/5/16

2276 Cumplida

(16) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

946

2/5/16

2276 Cumplida

(18) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

948

2/5/16

2276 Cumplida

(20) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

951

2/5/16

2276 Cumplida

(27) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

958

2/5/16

2276 Cumplida

380-ASF-201 (1) - Informe

22463

2/5/16

2399 Cumplida

(34) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.	966	2/5/16	2276 Cumplida
380-ASF-201 (5) - Informe	22470	2/5/16	2307 Cumplida

(35) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.	967	2/5/16	2276 Cumplida
380-ASF-201 (6) - Informe	22471	2/5/16	2307 Cumplida

(36) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

968

2/5/16

2276 Cumplida

(38) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

970

2/5/16

2276 Cumplida

(39) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

971

2/5/16

2276 Cumplida

(41) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

974

2/5/16

2276 Cumplida

(42) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

975

2/5/16

2276 Cumplida

(5) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

976

2/5/16

2276 Cumplida

(8) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

979

2/5/16

2276 Cumplida

(9) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

980

2/5/16

2276 Cumplida

(3) -
Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del
Régimen de
Invalidez,
Vejez y
Muerte
(RIVM)
2013-2014,
Gerencia de
Pensiones
U.P. 9108.
Gerencia
Financiera
U.P. 1103

412-ASF-201	23266	2/5/16	9108 Cumplida
413-ASF-201 (4) - ACT DE	23281	2/5/16	1123 Cumplida
413-ASF-201 (4) - ACT DE	23282	2/5/16	1122 Cumplida
413-ASF-201 (5) - ACT DE	23283	2/5/16	1122 Cumplida
330-AGO-RN (1) - Evaluac	20873	2/5/15	2205 Cumplida

(1) -
 INFORME
 SOBRE EL
 ANÁLISIS
 INTEGRAL
 DE LOS
 ESTADOS
 FINANCIER
 OS NO
 AUDITADOS
 DEL
 RÉGIMEN
 NO
 CONTRIBUT
 IVO DE
 PENSIONES
 (RNC) POR
 LOS AÑOS
 TERMINAD
 OS
 AL 31 DE
 DICIEMBRE
 DE 2012-

315-ASF-201 2013	20389	2/5/15	1121 Cumplida
46-ASS-2014 (1) - Evaluac	3289	2/5/15	1107 Cumplida
25-AGO-RN- (4) - Evaluac	1799	2/5/12	2484 Cumplida
437-AGO-RS (2) - Informe	23614	2/5/12	2102 Cumplida
437-AGO-RS (4) - Informe	23616	2/5/12	2102 Cumplida
437-AGO-RS (5) - Informe	23617	2/5/12	2102 Cumplida
437-AGO-RS (7) - Informe	23619	2/5/12	2102 Cumplida
72-AGO-RN- (9) - Evaluac	5172	2/5/11	1313 Cumplida
43-ASS-2011 (15) - Evaluac	3054	2/5/11	2104 Cumplida
43-ASS-2011 (16) - Evaluac	3055	2/5/11	2104 Cumplida
43-ASS-2011 (17) - Evaluac	3056	2/5/11	2104 Inaplicable
38-ASS-2010 (1) - Informe	2690	2/5/10	1107 Cumplida
218-ASF-200 (1) - Inf Eval	15674	2/5/08	2634 Cumplida
218-ASF-200 (2) - Inf Eval	15675	2/5/08	2652 Cumplida
218-ASF-200 (3) - Inf Eval	15676	2/5/08	2652 Cumplida
218-ASF-200 (4) - Inf Eval	15677	2/5/08	2652 Cumplida
222-ASAAI-2 (1) - Relació	15980	2/5/08	2901 Cumplida
216-AGO-RN (1) - Evaluac	15540	2/5/08	1106 Cumplida

216-AGO-RN (2) - Evaluac	15541	2/5/08	1106 Cumplida
216-AGO-RN (3) - Evaluac	15542	2/5/08	2205 Cumplida
216-AGO-RN (4) - Evaluac	15543	2/5/08	2205 Cumplida
216-AGO-RN (5) - Evaluac	15544	2/5/08	2205 Cumplida
216-AGO-RN (6) - Evaluac	15545	2/5/08	2205 Cumplida
216-AGO-RN (7) - Evaluac	15546	2/5/08	2205 Inaplicable
216-AGO-RN (8) - Evaluac	15547	2/5/08	2205 Cumplida
216-AGO-RN (9) - Evaluac	15548	2/5/08	2205 Cumplida

(1) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
INFORME
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CUMPLIMIE
NTO DE LOS
ARTÍCULOS
33 Y 34 DE
LA LEY
CONSTITUTI
VA DE LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL,
EN EL
PERIODO
2019

100-ASF-202 GERENCIA	7237	2/4/21	1126 Programada
----------------------	------	--------	-----------------

(1) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
INFORME
DE
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DEL FLUJO
DE
EFECTIVO
PARA EL
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES.
DIRECCIÓN
FINANCIER
O
CONTABLE
UE: 1121

102-ASF-202 ÁREA DE

7346

2/4/21

1121 Programada

(2) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
INFORME
DE
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DEL FLUJO
DE
EFECTIVO
PARA EL
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES.
DIRECCIÓN
FINANCIER
O
CONTABLE
UE: 1121

102-ASF-202 ÁREA DE

7347

2/4/21

1121 Programada

(4) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
INFORME
DE
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DEL FLUJO
DE
EFECTIVO
PARA EL
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES.
DIRECCIÓN
FINANCIER
O
CONTABLE
UE: 1121

102-ASF-202 ÁREA DE

7349

2/4/21

1121 Programada

(5) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
INFORME
DE
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DEL FLUJO
DE
EFECTIVO
PARA EL
SEGURO DE
SALUD Y
PENSIONES.
DIRECCIÓN
FINANCIER
O
CONTABLE
UE: 1121

102-ASF-202 ÁREA DE

7350

2/4/21

1103 Programada

(1) -
INFORME
DE
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE
ANÁLISIS Y
REVISIÓN
DEL
PRESUPUES
TO Y
ESTADOS
FINANCIER
OS DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE AL
31 DE
DICIEMBRE
2019
GERENCIA
DE
PENSIONES

125-ASF-202 U.E. 9108

8906

2/4/21

9108 Cumplida

(1) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TRANSPOR
TES DEL
ÁREA DE
SALUD

99-AGO-RA-: MATINA

7152

2/4/21

2654 Programada

(10) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TRANSPOR
TES DEL
ÁREA DE
SALUD

99-AGO-RA-: MATINA

7153

2/4/21

2654 Programada

(11) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TRANSPOR
TES DEL
ÁREA DE
SALUD

99-AGO-RA-MATINA

7154

2/4/21

2654 Programada

(2) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TRANSPOR
TES DEL
ÁREA DE
SALUD

99-AGO-RA-: MATINA

7155

2/4/21

2654 Programada

(6) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TRANSPOR
TES DEL
ÁREA DE
SALUD

99-AGO-RA-: MATINA

7159

2/4/21

2654 Programada

(7) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TRANSPOR
TES DEL
ÁREA DE
SALUD

99-AGO-RA-: MATINA

7160

2/4/21

2654 Programada

(8) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TRANSPOR
TES DEL
ÁREA DE
SALUD

99-AGO-RA-: MATINA

7161

2/4/21

2654 Programada

(9) - ÁREA
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON
 PROCESOS
 DE
 GESTIÓN
 DE
 RECURSOS
 HUMANOS
 Y
 TRANSPOR
 TES DEL
 ÁREA DE
 SALUD

99-AGO-RA-: MATINA	7162	2/4/21	2654 Programada
46-AGO-RS-; (4) - Evaluac	3317	2/4/19	2351 Cumplida
75-ASAAI-20 (1) - Estudio	5447	2/4/18	1103 Cumplida
75-ASAAI-20 (2) - Estudio	5448	2/4/18	1128 Cumplida
75-ASAAI-20 (3) - Estudio	5449	2/4/18	1128 Cumplida
98-ASAAI-20 (1) - Estudio	7038	2/4/18	1106 Cumplida
98-ASAAI-20 (1) - Estudio	7039	2/4/18	8101 Cumplida
98-ASAAI-20 (2) - Estudio	7040	2/4/18	8101 Cumplida
98-ASAAI-20 (3) - Estudio	7041	2/4/18	8101 Cumplida
3-ASS-2018 (2) - Estudio	217	2/4/18	1117 Cumplida
224-AGO-RS (3) - Estudio	16176	2/4/17	2311 Cumplida
221-AGO-RS (10) - Evaluac	15939	2/4/17	2102 Cumplida
221-AGO-RS (12) - Evaluac	15941	2/4/17	2102 Inaplicable
221-AGO-RS (14) - Evaluac	15943	2/4/17	2102 Cumplida
221-AGO-RS (4) - Evaluac	15946	2/4/17	2102 Cumplida
221-AGO-RS (5) - Evaluac	15947	2/4/17	2102 Cumplida
221-AGO-RS (8) - Evaluac	15950	2/4/17	2102 Cumplida
221-AGO-RS (9) - Evaluac	15951	2/4/17	2102 Cumplida
168-AGO-RA (5) - Estudio	12192	2/4/17	1501 Cumplida
266-AGO-RS (1) - Estudio	18658	2/4/17	2901 Cumplida
266-AGO-RS (4) - Estudio	18661	2/4/17	2314 Cumplida

416-ASF-201 (11) - Área c 23325 2/4/16 2208 Cumplida

(1) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital Dr.
Max Teran
Valls: Área
de Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central.
Gerencia
Médica

245-ASAAI-2 17519 2/4/16 2598 Cumplida

(6) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital Dr.
Max Teran
Valls: Área
de Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central.
Gerencia
Médica

245-ASAAI-2

17524

2/4/16

2308 Cumplida

(17) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

947

2/4/16

2276 Cumplida

(19) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.	949	2/4/16	2276 Cumplida
334-ASS-201 (2) - Informe	20996	2/4/15	2502 Cumplida

(2) -
INFORME
SOBRE EL
ANÁLISIS
INTEGRAL
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL
RÉGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES
(RNC) POR
LOS AÑOS
TERMINAD
OS
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2012-

315-ASF-201 2013

20390

2/4/15

1121 Cumplida

(3) -
INFORME
SOBRE EL
ANÁLISIS
INTEGRAL
DE LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS NO
AUDITADOS
DEL
RÉGIMEN
NO
CONTRIBUT
IVO DE
PENSIONES
(RNC) POR
LOS AÑOS
TERMINAD
OS
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2012-

315-ASF-201 2013

20391

2/4/15

1121 Cumplida

(3) -
 INFORME
 SOBRE EL
 ANÁLISIS
 INTEGRAL
 DE LOS
 ESTADOS
 FINANCIER
 OS NO
 AUDITADOS
 DEL
 RÉGIMEN
 NO
 CONTRIBUT
 IVO DE
 PENSIONES
 (RNC) POR
 LOS AÑOS
 TERMINAD
 OS
 AL 31 DE
 DICIEMBRE
 DE 2012-

315-ASF-201 2013	20392	2/4/15	9134 Cumplida
224-AGO-RN (1) - Aplicac	16147	2/4/13	2599 Cumplida
255-ASF-201 (1) - Evaluac	18102	2/4/13	2299 Cumplida
231-AGO-RN (2) - Aplicac	16567	2/4/13	2555 Inaplicable
255-ASF-201 (2) - Evaluac	18103	2/4/13	2299 Cumplida
25-AGO-RN- (2) - Evaluac	1797	2/4/12	1311 Cumplida
25-AGO-RN- (3) - Evaluac	1798	2/4/12	1311 Cumplida
25-AGO-RN- (5) - Evaluac	1800	2/4/12	2484 Cumplida
338-ASS-201 (1) - Regular	21135	2/4/12	2901 Cumplida
73-AGO-RS- (2) - Evaluac	5273	2/4/11	1217 Cumplida
73-AGO-RS- (3) - Evaluac	5274	2/4/11	1217 Cumplida
73-AGO-RS- (5) - Evaluac	5276	2/4/11	1217 Cumplida
216-AGO-RS (4) - EVALU	15562	2/4/11	2202 Cumplida
62-AGO-RA- (3) - Evaluac	4453	2/4/10	1501 Cumplida
62-AGO-RA- (4) - Evaluac	4454	2/4/10	1501 Cumplida
62-AGO-RA- (5) - Evaluac	4455	2/4/10	1501 Cumplida
38-ASS-2010 (8) - Informe	2700	2/4/10	2312 Cumplida
49-AGO-RS- (1) - Informe	3466	2/4/09	1106 Cumplida

49-AGO-RS-; (2) - Informe	3467	2/4/09	1106 Cumplida
49-AGO-RS-; (3) - Informe	3468	2/4/09	1106 Cumplida
49-AGO-RS-; (4) - Informe	3469	2/4/09	1106 Cumplida
46-ASAAI-20 (1) - Informe	3261	2/4/09	2901 Cumplida
46-ASAAI-20 (2) - Informe	3262	2/4/09	2901 Cumplida
(2) - AUDITORÍA FINANCIER A SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIER OS NO AUDITADOS Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUES TARIA DEL SEGURO DE SALUD POR LOS PERIODOS TERMINAD OS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020. GERENCIA GENERAL			
127-ASF-202 U.P. 1100	9081	2/3/22	1103 Programada

(2) -
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
ABORDAJE
DE LA
SALUD
MENTAL A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
GERENCIA
MÉDICA,

51-ASS-2020 U.E.2901

3688

2/3/21

2901 Programada

(2) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
ADOPCIÓN
E
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LAS
NORMAS
INTERNACI
ONALES DE
CONTABILID
AD DEL
SECTOR
PUBLICO
(NICSP)

124-ASF-202 GERENCIA

8851

2/3/21

1103 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
TÉCNICA Y
ADMINISTR
ATIVA
DE LA
DIRECCIÓN
DE
ENFERMERÍA
A
DEL
CENTRO
NACIONAL
DE
REHABILITA
CIÓN UP

49-ASS-2020 2203

3527

2/3/21

2203 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
TÉCNICA Y
ADMINISTR
ATIVA
DE LA
DIRECCIÓN
DE
ENFERMERÍ
A
DEL
CENTRO
NACIONAL
DE
REHABILITA
CIÓN UP

49-ASS-2020 2203

3528

2/3/21

2203 Programada

(2) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
CARTERA
DE
INVERSION
ES EN
TÍTULOS
VALORES
DEL
SEGURO DE
SALUD Y EL
USO DE
RECURSOS
DEL FONDO
DE
CONTINGE
NCIAS.
GERENCIA

122-ASF-202 FINANCIER	8699	2/3/21	1121 Programada
221-ATIC-20: (13) - Evaluac	15956	2/3/18	1150 En Proceso
221-ATIC-20: (14) - Evaluac	15957	2/3/18	1150 En Proceso
2-ASAAI-201 (1) - Relació	162	2/3/18	1142 Cumplida
19-ASF-2016 (1) - sobre e	1348	2/3/17	2203 Cumplida
19-ASF-2016 (2) - sobre e	1349	2/3/17	2203 Cumplida
221-AGO-RS (2) - Evaluac	15944	2/3/17	2102 Cumplida
221-AGO-RS (3) - Evaluac	15945	2/3/17	2102 Cumplida

(2) -
Evaluación
integral de
la gestión
médico
administrati
va
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Temas:
Presupuesto
, Validación
y
Facturación
de Servicios
Médicos y
Caja Chica

243-AGO-RA

17381

2/3/17

2210 Cumplida

(4) -
 Evaluación
 integral de
 la gestión
 médico
 administrativa
 del Área de
 Salud
 Catedral
 Noreste,
 U.E.2210
 Temas:
 Presupuesto
 , Validación
 y
 Facturación
 de Servicios
 Médicos y
 Caja Chica

243-AGO-RA	17383	2/3/17	2210 Cumplida
202-ASS-201 (8) - Estudio	14594	2/3/16	2704 Cumplida
334-AGO-RA (5) - Estudio	21006	2/3/16	2101 Cumplida
334-AGO-RA (RS1) - Estu	21007	2/3/16	2901 Cumplida
416-ASF-201 (12) - Área c	23326	2/3/16	2208 Cumplida
393-ASAAI-2 (1) - Estudio	22835	2/3/16	2203 Cumplida
393-ASAAI-2 (3) - Estudio	22837	2/3/16	2203 Cumplida
393-ASAAI-2 (4) - Estudio	22838	2/3/16	2203 Cumplida

(11) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.	23350	2/3/16	2208 Cumplida
393-ASAAI-2 (5) - Estudio	22839	2/3/16	2203 Cumplida
393-ASAAI-2 (6) - Estudio	22840	2/3/16	2203 Cumplida
393-ASAAI-2 (7) - Estudio	22841	2/3/16	2203 Cumplida

(8) -
Estudio
integral
gerencial
hospital San
Vicente de
Paúl U.E.
2208. Área:
Registro y
Control de
los activos.
Dirección
regional de
servicios de
salud
central

418-ASF-201 Norte.	23358	2/3/16	2208 Cumplida
346-AGO-RA (1) - Evaluac	21430	2/3/16	2306 Cumplida

346-AGO-RA (2) - Evaluac	21431	2/3/16	2306 Cumplida
346-AGO-RA (3) - Evaluac	21432	2/3/16	2306 Cumplida

(25) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.	956	2/3/16	2276 Cumplida
380-ASF-201 (11) - Inform	22465	2/3/16	2307 Cumplida
380-ASF-201 (12) - Inform	22466	2/3/16	2307 Cumplida
380-ASF-201 (2) - Inform	22467	2/3/16	2307 Cumplida
289-AGO-RS (3) - Estudio	19532	2/3/15	2599 Cumplida
289-AGO-RS (3) - Estudio	19533	2/3/15	2598 Cumplida
330-AGO-RN (2) - Evaluac	20874	2/3/15	2205 Cumplida
330-AGO-RN (3) - Evaluac	20875	2/3/15	2205 Cumplida
279-AGO-RS (1) - Evaluac	19121	2/3/15	1601 Cumplida
279-AGO-RS (2) - Evaluac	19122	2/3/15	1601 Cumplida
122-AGO-RA (1) - Estudio	8675	2/3/15	2306 Cumplida
126-AGO-RN (4) - Evaluac	8956	2/3/15	2205 Cumplida
361-ASS-201 (1.1) - Evalu	21912	2/3/11	2901 Cumplida
361-ASS-201 (14) - Evalu	21920	2/3/11	2901 Cumplida
361-ASS-201 (16) - Evalu	21922	2/3/11	2904 Cumplida
361-ASS-201 (3) - Evaluac	21926	2/3/11	2901 Cumplida
43-ASS-2011 (1) - Evaluac	3048	2/3/11	2901 Cumplida
43-ASS-2011 (10) - Evalu	3049	2/3/11	2104 Cumplida
43-ASS-2011 (11) - Evalu	3050	2/3/11	2104 Cumplida
43-ASS-2011 (12) - Evalu	3051	2/3/11	2104 Cumplida
43-ASS-2011 (13) - Evalu	3052	2/3/11	2104 Cumplida
43-ASS-2011 (14) - Evalu	3053	2/3/11	2104 Cumplida
43-ASS-2011 (2) - Evaluac	3057	2/3/11	2901 Cumplida

43-ASS-2011 (4) - Evaluac	3059	2/3/11	1106 Cumplida
43-ASS-2011 (5) - Evaluac	3060	2/3/11	2104 Inaplicable
43-ASS-2011 (6) - Evaluac	3061	2/3/11	2104 Cumplida
43-ASS-2011 (8) - Evaluac	3063	2/3/11	2104 Cumplida
43-ASS-2011 (9) - Evaluac	3064	2/3/11	2104 Cumplida
226-AGO-RS (1) - Evaluac	16255	2/3/10	2705 Cumplida
226-AGO-RS (2) - Evaluac	16256	2/3/10	2705 Cumplida
226-AGO-RS (3.1) - Evalu	16257	2/3/10	2705 Cumplida
226-AGO-RS (3.2) - Evalu	16258	2/3/10	2705 Cumplida
38-ASS-2010 (2) - Informe	2691	2/3/10	2312 Cumplida
226-AGO-RS (4) - Evaluac	16259	2/3/10	2705 Cumplida
38-ASS-2010 (3) - Informe	2692	2/3/10	2312 Cumplida
38-ASS-2010 (4.1) - Infor	2693	2/3/10	2312 Cumplida
38-ASS-2010 (4.2) - Infor	2694	2/3/10	2312 Cumplida
38-ASS-2010 (4.3) - Infor	2695	2/3/10	2312 Cumplida
38-ASS-2010 (4.4) - Infor	2696	2/3/10	2312 Cumplida
38-ASS-2010 (5) - Informe	2697	2/3/10	2312 Cumplida
38-ASS-2010 (6) - Informe	2698	2/3/10	2312 Cumplida
38-ASS-2010 (7) - Informe	2699	2/3/10	2312 Cumplida
136-ASAAI-2 (2) - Estudio	9712	2/3/10	1104 Cumplida
144-ASS-200 (1) - Relació	10252	2/3/08	2906 Cumplida

(/) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
CARTERA
DE
INVERSION
ES EN
TÍTULOS
VALORES
DEL
SEGURO DE
SALUD Y EL
USO DE
RECURSOS
DEL FONDO
DE
CONTINGE
NCIAS.
GERENCIA

122-ASF-202 FINANCIER

8704

2/2/21

9125 Cumplida

(8) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
CARTERA
DE
INVERSION
ES EN
TÍTULOS
VALORES
DEL
SEGURO DE
SALUD Y EL
USO DE
RECURSOS
DEL FONDO
DE
CONTINGE
NCIAS.
GERENCIA

122-ASF-202 FINANCIER

8705

2/2/21

1126 Programada

(b) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
ESTRATÉGI
CO
INSTITUCIO
NAL
DENOMINA
DO: PLAN
DE
INNOVACIÓ
N PARA LA
MEJORA DE
LA GESTIÓN

101-ASF-202 FINANCIER

7304

2/2/21

1184 Programada

(1) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
ADOPCIÓN
E
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LAS
NORMAS
INTERNACI
ONALES DE
CONTABILID
AD DEL
SECTOR
PUBLICO
(NICSP)

124-ASF-202 GERENCIA

8850

2/2/21

1103 Programada

(3) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
ADOPCIÓN
E
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LAS
NORMAS
INTERNACI
ONALES DE
CONTABILID
AD DEL
SECTOR
PUBLICO
(NICSP)

124-ASF-202 GERENCIA

8852

2/2/21

1121 Programada

(4) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
ADOPCIÓN
E
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LAS
NORMAS
INTERNACI
ONALES DE
CONTABILID
AD DEL
SECTOR
PUBLICO
(NICSP)

124-ASF-202 GERENCIA

8853

2/2/21

1121 Programada

(1) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
CARTERA
DE
INVERSION
ES EN
TÍTULOS
VALORES
DEL
SEGURO DE
SALUD Y EL
USO DE
RECURSOS
DEL FONDO
DE
CONTINGE
NCIAS.
GERENCIA

122-ASF-202 FINANCIER

8698

2/2/21

1121 Programada

(3) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
CARTERA
DE
INVERSION
ES EN
TÍTULOS
VALORES
DEL
SEGURO DE
SALUD Y EL
USO DE
RECURSOS
DEL FONDO
DE
CONTINGE
NCIAS.
GERENCIA

122-ASF-202 FINANCIER

8700

2/2/21

1121 Programada

(4) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
CARTERA
DE
INVERSION
ES EN
TÍTULOS
VALORES
DEL
SEGURO DE
SALUD Y EL
USO DE
RECURSOS
DEL FONDO
DE
CONTINGE
NCIAS.
GERENCIA

122-ASF-202 FINANCIER

8701

2/2/21

1121 Programada

(5) - AREA
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
CARTERA
DE
INVERSION
ES EN
TÍTULOS
VALORES
DEL
SEGURO DE
SALUD Y EL
USO DE
RECURSOS
DEL FONDO
DE
CONTINGE
NCIAS.
GERENCIA

122-ASF-202 FINANCIER	8702	2/2/21	1107 Programada
16-AGO-RA: (5) - Auditor	1127	2/2/20	2299 Cumplida
16-AGO-RA: (6) - Auditor	1128	2/2/20	2299 Cumplida
221-ATIC-20: (11) - Evaluac	15954	2/2/18	4405 Cumplida
221-ATIC-20: (12) - Evaluac	15955	2/2/18	4405 Cumplida
221-ATIC-20: (3) - Evaluac	15961	2/2/18	2901 En Proceso
221-ATIC-20: (5) - Evaluac	15963	2/2/18	2901 Cumplida
9-ASF-2017 (5) - Control	606	2/2/18	1122 En Proceso
116-ASS-201 (3) - Estudio	8309	2/2/18	2901 En Proceso
116-ASS-201 (4) - Estudio	8310	2/2/18	2902 Cumplida
224-AGO-RS (1) - Estudio	16174	2/2/17	2311 Cumplida
224-AGO-RS (2) - Estudio	16175	2/2/17	2311 Cumplida
224-AGO-RS (5) - Estudio	16178	2/2/17	2311 Cumplida
221-AGO-RS (11) - Evaluac	15940	2/2/17	2102 Cumplida
221-AGO-RS (6) - Evaluac	15948	2/2/17	2102 Cumplida
221-AGO-RS (7) - Evaluac	15949	2/2/17	2102 Cumplida

(1) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

939

2/2/17

2299 Cumplida

(10) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

940

2/2/17

2276 Cumplida

(2) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

950

2/2/17

2276 Cumplida

(28) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

959

2/2/17

2276 Cumplida

(32) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

964

2/2/17

2276 Cumplida

(40) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

973

2/2/17

2276 Cumplida

(6) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

977

2/2/17

2276 Cumplida

(7) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

978

2/2/17

2276 Cumplida

(2) -
Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del
Régimen de
Invalidez,
Vejez y
Muerte
(RIVM)
2013-2014,
Gerencia de
Pensiones
U.P. 9108.
Gerencia
Financiera
U.P. 1103

412-ASF-201	23265	2/2/17	9108 Cumplida
288-AGO-RN (1) - Evaluac	19488	2/2/16	1401 Cumplida
288-AGO-RN (2) - Evaluac	19489	2/2/16	1401 Cumplida
288-AGO-RN (3) - Evaluac	19490	2/2/16	1401 Cumplida
288-AGO-RN (4) - Evaluac	19491	2/2/16	1401 Cumplida
148-ASAAI-2 (1) - Estudio	10569	2/2/16	1301 Cumplida
211-AGO-RN (7) - Evaluac	15192	2/2/16	2502 Cumplida

(5) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital Dr.
Max Teran
Valls: Área
de Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central.
Gerencia
Médica

245-ASAAI-2

17523

2/2/16

2308 Cumplida

(7) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital Dr.
Max Teran
Valls: Área
de Recursos
Humanos
U.E. 2207.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Pacífico
Central.
Gerencia
Médica

245-ASAAI-2

17525

2/2/16

2308 Cumplida

(9) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital Dr.
 Max Teran
 Valls: Área
 de Recursos
 Humanos
 U.E. 2207.
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Pacífico
 Central.
 Gerencia
 Médica

245-ASAAI-2	17527	2/2/16	2308 Cumplida
346-AGO-RA (4) - Evaluac	21433	2/2/16	2306 Cumplida
238-AGO-RN (5) - Ev. ma	16998	2/2/13	2104 Cumplida
338-ASS-201 (5) - Regular	21139	2/2/12	2901 Cumplida
338-ASS-201 (6) - Regular	21140	2/2/12	2901 Cumplida
43-ASS-2011 (3) - Evaluac	3058	2/2/12	2901 Cumplida
43-ASS-2011 (7) - Evaluac	3062	2/2/12	2104 Cumplida
361-ASS-201 (2) - Evaluac	21925	2/2/11	2901 Cumplida
43-ASS-2011 (RS1) - Eval	3065	2/2/11	2901 Cumplida
225-ASAAI-2 (1) - Informe	16195	2/2/10	1107 Cumplida
225-ASAAI-2 (2) - Informe	16196	2/2/10	1107 Cumplida
225-ASAAI-2 (3) - Informe	16197	2/2/10	1107 Cumplida
225-ASAAI-2 (4) - Informe	16198	2/2/10	1107 Cumplida
225-ASAAI-2 (5) - Informe	16199	2/2/10	2901 Cumplida
225-ASAAI-2 (6) - Informe	16200	2/2/10	2901 Cumplida
42-ASAAI-20 (1) - Informe	2959	2/2/09	2901 Cumplida
42-ASAAI-20 (2) - Informe	2960	2/2/09	2901 Cumplida
42-ASAAI-20 (3) - Informe	2961	2/2/09	2901 Cumplida
59-ASS-2007 (1) - Informe	4208	2/2/08	2901 Cumplida
59-ASS-2007 (2) - Informe	4209	2/2/08	2336 Cumplida

(5) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 TÉCNICA Y
 ADMINISTR
 ATIVA
 DE LA
 DIRECCIÓN
 DE
 ENFERMERÍ
 A
 DEL
 CENTRO
 NACIONAL
 DE
 REHABILITA
 CIÓN UP

49-ASS-2020 2203	3529	2/12/20	2203 Programada
75-ASAAI-20 (4) - Estudio	5450	2/12/17	1128 Cumplida
98-ASAAI-20 (4) - Estudio	7042	2/12/17	8201 Cumplida
226-ASS-201 (1) - Estudio	16302	2/12/17	1111 Cumplida
417-ASF-201 (5) - Informe	23344	2/12/16	2203 Cumplida
333-AGO-RA (1) - Evaluac	20970	2/12/16	2901 Cumplida
333-AGO-RA (2) - Evaluac	20971	2/12/16	1106 Cumplida
333-AGO-RA (3) - Evaluac	20972	2/12/16	2101 Cumplida
333-AGO-RA (4) - Evaluac	20973	2/12/16	2101 Cumplida
202-ASS-201 (6) - Estudio	14592	2/12/15	2704 Cumplida
202-ASS-201 (9) - Estudio	14595	2/12/15	2704 Cumplida

(8) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 Hospital Dr.
 Max Teran
 Valls: Área
 de Recursos
 Humanos
 U.E. 2207.
 Dirección
 Regional de
 Servicios de
 Salud
 Pacífico
 Central.
 Gerencia
 Médica

245-ASAAI-2	17526	2/12/15	2308	Cumplida
347-AGO-RA (1) - Informe	21468	2/12/15	2101	Cumplida
202-ASS-201 (4) - Estudio	14590	2/12/15	2704	Cumplida
126-AGO-RN (8) - Evaluac	8960	2/12/14	2205	Cumplida
131-AGO-RN (1) - Estudio	9362	2/12/14	2104	Cumplida
131-AGO-RN (2) - Estudio	9363	2/12/14	2104	Cumplida
131-AGO-RN (3) - Estudio	9364	2/12/14	2104	Cumplida
131-AGO-RN (4) - Estudio	9365	2/12/14	2104	Cumplida
131-AGO-RN (5) - Estudio	9366	2/12/14	2104	Cumplida
126-AGO-RN (1) - Evaluac	8953	2/12/14	2205	Cumplida
126-AGO-RN (2) - Evaluac	8954	2/12/14	2205	Cumplida
126-AGO-RN (6) - Evaluac	8958	2/12/14	2205	Cumplida
126-AGO-RN (7) - Evaluac	8959	2/12/14	2205	Cumplida
338-ASS-201 (2) - Regular	21136	2/12/11	2901	Cumplida
338-ASS-201 (3) - Regular	21137	2/12/11	2901	Cumplida
338-ASS-201 (4) - Regular	21138	2/12/11	2904	Cumplida
338-ASS-201 (7) - Regular	21141	2/12/11	2901	Cumplida
361-ASS-201 (1.4) - Evalu	21915	2/12/11	2901	Cumplida
156-ASF-201 (1) - Ev. corr	11190	2/12/11	1103	Cumplida
156-ASF-201 (2) - Ev. corr	11191	2/12/11	2901	Cumplida
156-ASF-201 (3) - Ev. corr	11192	2/12/11	2901	Cumplida
156-ASF-201 (4) - Ev. corr	11193	2/12/11	1104	Cumplida

156-ASF-201 (5) - Ev. corr (5) - AKEA DE SERVICIOS FINANCIER OS AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL RELACIONA DO CON EL AVANCE DEL PROYECTO ESTRATÉGI CO INSTITUCIO NAL DENOMINA DO: PLAN DE INNOVACIÓ N PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN	11194	2/12/11	2931 Cumplida
101-ASF-202 FINANCIER	7303	2/11/20	2902 Cumplida

(3) - ÁREA
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON
 PROCESOS
 DE
 GESTIÓN
 DE
 RECURSOS
 HUMANOS
 Y
 TRANSPOR
 TES DEL
 ÁREA DE
 SALUD

99-AGO-RA-: MATINA	7156	2/11/20	2654 Programada
16-AGO-RA-: (10) - Audite	1122	2/11/19	2474 En Proceso
16-AGO-RA-: (11) - Audite	1123	2/11/19	2650 Cumplida
16-AGO-RA-: (4) - Auditor	1126	2/11/19	2299 Cumplida
16-AGO-RA-: (7) - Auditor	1129	2/11/19	2474 Cumplida
16-AGO-RA-: (8) - Auditor	1130	2/11/19	2474 Cumplida
16-AGO-RA-: (9) - Auditor	1131	2/11/19	2474 Cumplida
17-AGO-RS-: (1) - Evaluac	1191	2/11/19	2256 Cumplida
29-ASS-2018 (2) - Estudio	2083	2/11/18	2655 Cumplida
221-ATIC-20: (10) - Evaluac	15953	2/11/18	4405 Cumplida
250-AGO-RS (1) - Estudio	17875	2/11/18	2592 En Proceso
250-AGO-RS (2) - Estudio	17876	2/11/18	2592 En Proceso
250-AGO-RS (3) - Estudio	17877	2/11/18	2592 Cumplida
46-AGO-RS-: (5) - Evaluac	3318	2/11/18	2351 Cumplida
46-AGO-RS-: (6) - Evaluac	3319	2/11/18	2351 Cumplida
9-ASF-2017 (1) - Control	602	2/11/17	1104 En Proceso
9-ASF-2017 (2) - Control	603	2/11/17	1104 En Proceso
9-ASF-2017 (3) - Control	604	2/11/17	1104 Cumplida
9-ASF-2017 (4) - Control	605	2/11/17	1104 Cumplida

(3) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

961

2/11/16

2276 Cumplida

(4) -
Evaluación
integral de
la gestión
médica y
administrati
va del área
de salud
Alajuela
Sur, U.E.
2276.
Dirección
Regional de
Servicios de
Salud
Central
Norte, U.E.

14-AGO-RN- 2299.

972

2/11/16

2276 Cumplida

(4) -
Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del
Régimen de
Invalidez,
Vejez y
Muerte
(RIVM)
2013-2014,
Gerencia de
Pensiones
U.P. 9108.
Gerencia
Financiera
U.P. 1103

412-ASF-201

23267

2/11/16

1103 Cumplida

(4) -
Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del
Régimen de
Invalidez,
Vejez y
Muerte
(RIVM)
2013-2014,
Gerencia de
Pensiones
U.P. 9108.
Gerencia
Financiera
U.P. 1103

412-ASF-201

23268

2/11/16

9108 Cumplida

(5) -
Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del
Régimen de
Invalidez,
Vejez y
Muerte
(RIVM)
2013-2014,
Gerencia de
Pensiones
U.P. 9108.
Gerencia
Financiera
U.P. 1103

412-ASF-201

23269

2/11/16

1103 Cumplida

(5) -
 Análisis
 Integral de
 los Estados
 Financieros
 del
 Régimen de
 Invalidez,
 Vejez y
 Muerte
 (RIVM)
 2013-2014,
 Gerencia de
 Pensiones
 U.P. 9108.
 Gerencia
 Financiera
 U.P. 1103

412-ASF-201	23270	2/11/16	9108 Cumplida
413-ASF-201 (1) - ACT DE	23277	2/11/16	1103 Cumplida
413-ASF-201 (2) - ACT DE	23278	2/11/16	1103 En Proceso
413-ASF-201 (3) - ACT DE	23279	2/11/16	1103 Cumplida
413-ASF-201 (3) - ACT DE	23280	2/11/16	9108 Cumplida
211-AGO-RN (3) - Evaluac	15188	2/11/15	2502 Cumplida
211-AGO-RN (4) - Evaluac	15189	2/11/15	2502 Cumplida
45-ASAAI-20 (4) - Evaluac	3229	2/11/14	2101 Cumplida
70-AGO-RN- (5) - Evaluac	5027	2/11/14	2483 Cumplida
46-ASS-2014 (2) - Evaluac	3290	2/11/14	2101 Cumplida
167-AGO-RA (3) - Evaluac	12112	2/11/13	2101 Cumplida
167-AGO-RA (4) - Evaluac	12113	2/11/13	2101 Cumplida
238-AGO-RN (1) - Ev. mai	16994	2/11/12	2104 Cumplida
238-AGO-RN (3) - Ev. mai	16996	2/11/12	2104 Cumplida
238-AGO-RN (4) - Ev. mai	16997	2/11/12	2104 Cumplida
127-AGO-RN (1) - Evaluac	9002	2/11/11	1301 Cumplida
216-AGO-RS (5) - EVALU	15563	2/11/10	2202 Cumplida
359-ASAAI-2 (1) - Informe	21846	2/11/08	1103 Cumplida
359-ASAAI-2 (2) - Informe	21847	2/11/08	9108 Cumplida
359-ASAAI-2 (3) - Informe	21848	2/11/08	9108 Cumplida

(1) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
ESTRATÉGI
CO
INSTITUCIO
NAL
DENOMINA
DO: PLAN
DE
INNOVACIÓ
N PARA LA
MEJORA DE
LA GESTIÓN

101-ASF-202 FINANCIER

7299

2/10/21

1103 Programada

(3) - AREA
 DE
 SERVICIOS
 FINANCIER
 OS
 INFORME
 DE
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 PROCESO
 DEL FLUJO
 DE
 EFECTIVO
 PARA EL
 SEGURO DE
 SALUD Y
 PENSIONES.
 DIRECCIÓN
 FINANCIER
 O
 CONTABLE
 UE: 1121

102-ASF-202	ÁREA DE	7348	2/10/21	1121 Programada
13-ASAAI-20 (1)	- El estu	898	2/10/19	1117 En Proceso
46-AGO-RS-; (1)	- Evaluac	3308	2/10/18	2598 Cumplida
46-AGO-RS-; (2)	- Evaluac	3315	2/10/18	2598 Cumplida
380-ASF-201 (3)	- Informe	22468	2/10/16	2307 Cumplida
143-ASS-201 (1)	- ESTUDI	10232	2/10/15	2901 Cumplida
143-ASS-201 (5)	- ESTUDI	10236	2/10/15	2402 Cumplida
202-ASS-201 (2)	- Estudio	14588	2/10/15	2704 Cumplida
202-ASS-201 (3)	- Estudio	14589	2/10/15	2704 Cumplida
202-ASS-201 (5)	- Estudio	14591	2/10/15	2704 Cumplida
83-ASF-2014 (1)	- Evaluac	5961	2/10/14	1103 Cumplida
83-ASF-2014 (2)	- Evaluac	5962	2/10/14	1103 Inaplicable
83-ASF-2014 (4)	- Evaluac	5964	2/10/14	1301 Cumplida
83-ASF-2014 (4)	- Evaluac	5965	2/10/14	1401 Cumplida
168-AGO-RA (1)	- Evaluac	12171	2/10/14	2306 Cumplida
168-AGO-RA (2)	- Evaluac	12172	2/10/14	2306 Cumplida
168-AGO-RA (3)	- Evaluac	12173	2/10/14	2306 Cumplida
168-AGO-RA (4)	- Evaluac	12174	2/10/14	2306 Cumplida

168-AGO-RA (5) - Evaluac	12175	2/10/14	2306 Cumplida
168-AGO-RA (6) - Evaluac	12176	2/10/14	2306 Cumplida
168-AGO-RA (7) - Evaluac	12177	2/10/14	2306 Cumplida
126-AGO-RN (3) - Evaluac	8955	2/10/14	2205 Cumplida
126-AGO-RN (5) - Evaluac	8957	2/10/14	2205 Cumplida
231-AGO-RN (1) - Aplicac	16566	2/10/13	2555 Cumplida
231-AGO-RN (3) - Aplicac	16568	2/10/13	2555 Cumplida
216-AGO-RS (2) - EVALU	15560	2/10/11	2202 Cumplida
216-AGO-RS (3) - EVALU	15561	2/10/11	2202 Cumplida
216-AGO-RS (6) - EVALU	15564	2/10/11	2202 Cumplida
90-AGO-RN- (1) - Evaluac	6405	2/10/10	1103 Cumplida
90-AGO-RN- (2) - Evaluac	6406	2/10/10	1301 Cumplida
216-AGO-RS (RS1) - EVAL	15565	2/10/10	2901 Cumplida
189-ASF-200 (1) - Informe	13639	2/10/09	1103 Cumplida
136-ASAAI-2 (1) - Estudio	9711	2/10/09	1104 Cumplida
136-ASAAI-2 (3) - Estudio	9713	2/10/09	1104 Cumplida
328-ASAAI-2 (1) - Informe	20778	2/10/08	2511 Cumplida
328-ASAAI-2 (2) - Informe	20779	2/10/08	2511 Cumplida
336-ASAAI-2 (1) - Informe	21035	2/10/08	1102 Cumplida
328-ASAAI-2 (3) - Informe	20780	2/10/08	2511 Cumplida
336-ASAAI-2 (2) - Informe	21036	2/10/08	1104 Cumplida
328-ASAAI-2 (4) - Informe	20781	2/10/08	2511 Cumplida
336-ASAAI-2 (3) - Informe	21037	2/10/08	1104 Cumplida
328-ASAAI-2 (5) - Informe	20782	2/10/08	2511 Cumplida
328-ASAAI-2 (6) - Informe	20783	2/10/08	2511 Cumplida
328-ASAAI-2 (7) - Informe	20784	2/10/08	2511 Cumplida
329-ASS-200 (1) - Informe	20818	2/10/08	2102 Cumplida
329-ASS-200 (2.1) - Infor	20819	2/10/08	2102 Cumplida
329-ASS-200 (2.2) - Infor	20820	2/10/08	2102 Cumplida
329-ASS-200 (2.3) - Infor	20821	2/10/08	2102 Cumplida
329-ASS-200 (3) - Informe	20822	2/10/08	2102 Cumplida
329-ASS-200 (4) - Informe	20823	2/10/08	2102 Cumplida

(1) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6949

2/1/21

1102 Programada

(10) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6950

2/1/21

2599 Programada

(11) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6951

2/1/21

2699 Programada

(12) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6952

2/1/21

1601 Programada

(13) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6953

2/1/21

2306 Programada

(13) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6954

2/1/21

2103 Programada

(13) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6955

2/1/21

2202 Programada

(13) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6956

2/1/21

2304 Programada

(13) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6957

2/1/21

2101 Programada

(13) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6958

2/1/21

2104 Programada

(13) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6959

2/1/21

2203 Programada

(13) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6960

2/1/21

2102 Programada

(13) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6961

2/1/21

2105 Programada

(14) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6962

2/1/21

2299 Programada

(15) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6963

2/1/21

2399 Programada

(1b) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6964

2/1/21

2499 Programada

(1/) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6965

2/1/21

2599 Programada

(18) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6966

2/1/21

2598 Programada

(19) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6967

2/1/21

2699 Programada

(2) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6968

2/1/21

1100 Programada

(20) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6969

2/1/21

1131 Programada

(21) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6970

2/1/21

1131 Programada

(3) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6971

2/1/21

1103 Programada

(4) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6972

2/1/21

1107 Programada

(5) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6973

2/1/21

1104 Programada

(b) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6974

2/1/21

2901 Programada

(/) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6975

2/1/21

1106 Programada

(8) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6976

2/1/21

9108 En Proceso

(9) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
ACCIONES
DESARROLL
ADAS POR
LAS
UNIDADES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
CUMPLIMIE
NTO DE LO
DISPUESTO

97-ASAAI-20 POR LA

6977

2/1/21

1201 Programada

(5) -
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
ABORDAJE
DE LA
SALUD
MENTAL A
NIVEL
INSTITUCIO
NAL
GERENCIA
MÉDICA,

51-ASS-2020 U.E.2901

3691

2/1/21

2901 Programada

(3) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
ESTRATÉGI
CO
INSTITUCIO
NAL
DENOMINA
DO: PLAN
DE
INNOVACIÓ
N PARA LA
MEJORA DE
LA GESTIÓN

101-ASF-202 FINANCIER

7301

2/1/21

1103 Cumplida

(4) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
ESTRATÉGI
CO
INSTITUCIO
NAL
DENOMINA
DO: PLAN
DE
INNOVACIÓ
N PARA LA
MEJORA DE
LA GESTIÓN

101-ASF-202 FINANCIER

7302

2/1/21

1107 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
TÉCNICA Y
ADMINISTR
ATIVA
DE LA
DIRECCIÓN
DE
ENFERMERÍA
A
DEL
CENTRO
NACIONAL
DE
REHABILITA
CIÓN UP

49-ASS-2020 2203

3525

2/1/21

2203 Programada

(4) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
PROCESOS
DE
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TRANSPOR
TES DEL
ÁREA DE
SALUD

99-AGO-RA-: MATINA

7157

2/1/21

2654 Programada

(5) - ÁREA
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON
 PROCESOS
 DE
 GESTIÓN
 DE
 RECURSOS
 HUMANOS
 Y
 TRANSPOR
 TES DEL
 ÁREA DE
 SALUD

99-AGO-RA-MATINA	7158	2/1/21	2654 Programada
13-ASAAI-20 (2) - El estuc	899	2/1/20	1117 En Proceso
13-ASAAI-20 (3) - El estuc	900	2/1/20	1117 En Proceso
13-ASAAI-20 (4) - El estuc	901	2/1/20	1117 En Proceso
46-AGO-RS-(11) - Evaluac	3310	2/1/19	2351 Cumplida
46-AGO-RS-(15) - Evaluac	3314	2/1/19	2351 Cumplida
46-AGO-RS-(9) - Evaluac	3322	2/1/19	2351 Cumplida
221-AGO-RS (1) - Evaluac	15938	2/1/18	2102 Cumplida
202-ASS-201 (7) - Estudio	14593	2/1/16	2704 Cumplida
334-AGO-RA (4) - Estudio	21005	2/1/16	2101 Cumplida
211-AGO-RN (1) - Evaluac	15186	2/1/16	2502 Cumplida
211-AGO-RN (2) - Evaluac	15187	2/1/16	2502 Cumplida
211-AGO-RN (5) - Evaluac	15190	2/1/16	2502 Cumplida
211-AGO-RN (6) - Evaluac	15191	2/1/16	2502 Cumplida
346-AGO-RA (5) - Evaluac	21434	2/1/16	2306 Cumplida
346-AGO-RA (6) - Evaluac	21435	2/1/16	2306 Cumplida
346-AGO-RA (7) - Evaluac	21436	2/1/16	2306 Cumplida
346-AGO-RA (8) - Evaluac	21437	2/1/16	1107 Cumplida
143-ASS-201 (2) - ESTUDI	10233	2/1/16	2901 Cumplida
143-ASS-201 (4) - ESTUDI	10235	2/1/16	2402 Cumplida
202-ASS-201 (1) - Estudio	14587	2/1/16	2704 Cumplida

70-AGO-RN- (2) - Evaluac	5024	2/1/15	2499 Cumplida
167-AGO-RA (1) - Evaluac	12110	2/1/14	2101 Cumplida
167-AGO-RA (2) - Evaluac	12111	2/1/14	2101 Cumplida
224-AGO-RN (2) - Aplicac	16148	2/1/13	2563 Cumplida
224-AGO-RN (3) - Aplicac	16149	2/1/13	2563 Cumplida
238-AGO-RN (2) - Ev. mar	16995	2/1/13	2104 Cumplida
234-AGO-RN (1) - Estudio	16748	2/1/13	2502 Cumplida
234-AGO-RN (2) - Estudio	16749	2/1/13	2502 Cumplida
234-AGO-RN (3) - Estudio	16750	2/1/13	2502 Cumplida
234-AGO-RN (4) - Estudio	16751	2/1/13	2502 Cumplida
234-AGO-RN (5) - Estudio	16752	2/1/13	2502 Cumplida
234-AGO-RN (6) - Estudio	16753	2/1/13	2502 Cumplida
234-AGO-RN (7) - Estudio	16754	2/1/13	2502 Cumplida
234-AGO-RN (8) - Estudio	16755	2/1/13	2502 Cumplida
361-ASS-201 (1.2) - Evalu	21913	2/1/11	2901 Cumplida
361-ASS-201 (1.3) - Evalu	21914	2/1/11	2901 Cumplida
361-ASS-201 (10) - Evalu	21916	2/1/11	2901 Cumplida
361-ASS-201 (11) - Evalu	21917	2/1/11	2901 Cumplida
361-ASS-201 (12) - Evalu	21918	2/1/11	2901 Cumplida
361-ASS-201 (13) - Evalu	21919	2/1/11	2901 Cumplida
361-ASS-201 (15) - Evalu	21921	2/1/11	2904 Cumplida
361-ASS-201 (17) - Evalu	21923	2/1/11	2599 Cumplida
361-ASS-201 (18) - Evalu	21924	2/1/11	2599 Cumplida
361-ASS-201 (5) - Evaluac	21928	2/1/11	2901 Cumplida
361-ASS-201 (7) - Evaluac	21930	2/1/11	2901 Cumplida
361-ASS-201 (9) - Evaluac	21932	2/1/11	2901 Cumplida
216-AGO-RS (1) - EVALU	15559	2/1/11	2202 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4648

19/9/21

1106 Programada

(15) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4654

19/9/21

1141 Programada

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 ALMACENA
 MIENTO,
 MANEJO,
 DISTRIBUCI
 ÓN Y
 REGISTRO
 DE LOS
 INVENTARI
 OS EN EL
 ÁREA DE
 ALMACENA
 MIENTO Y
 DISTRIBUCI
 ÓN
 (A.L.D.I.)
 DIRECCIÓN
 DE
 APROVISIO
 NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES	4659	19/9/21	1106 Programada
22-ATIC-202(1) - Evaluac	1608	19/9/20	1100 Cumplida
22-ATIC-202(2) - Evaluac	1609	19/9/20	1131 Cumplida
22-ATIC-202(4) - Evaluac	1611	19/9/20	1131 En Proceso
22-ATIC-202(7) - Evaluac	1614	19/9/20	1150 En Proceso
16-AGO-RN- (1) - Auditor	1132	19/9/20	2910 Programada
16-AGO-RN- (10) - Audite	1133	19/9/20	2910 Programada
16-AGO-RN- (5) - Auditor	1137	19/9/20	2910 Programada
16-AGO-RN- (7) - Auditor	1139	19/9/20	2910 Cumplida
222-AGO-RS (1) - Auditor	16036	19/9/20	2906 Cumplida
222-AGO-RS (2) - Auditor	16037	19/9/20	2598 Cumplida
222-AGO-RS (3) - Auditor	16038	19/9/20	2598 Cumplida
222-AGO-RS (5) - Auditor	16040	19/9/20	2592 En Proceso
222-AGO-RS (7) - Auditor	16042	19/9/20	2592 En Proceso
85-AGO-RA- (1) - Auditor	6110	19/9/20	2652 Programada
112-ASF-201 (5) - Auditor	8055	19/9/19	1122 Cumplida
15-ASF-2018 (3) - Estudio	1044	19/9/18	1163 En Proceso
15-ASF-2018 (3) - Estudio	1045	19/9/18	1166 En Proceso

15-ASF-2018 (3) - Estudio	1046	19/9/18	8101 En Proceso
15-ASF-2018 (3) - Estudio	1047	19/9/18	1123 En Proceso
11-ASF-2018 (1) - Auditor	755	19/9/18	1121 Incumplida
11-ASF-2018 (2) - Auditor	756	19/9/18	9108 Cumplida
11-ASF-2018 (3) - Auditor	757	19/9/18	9125 En Proceso
37-AGO-RS-; (2) - Evaluac	2657	19/9/17	2102 Cumplida
136-ASF-201 (1) - EVALU	9739	19/9/15	2402 Cumplida
136-ASF-201 (2) - EVALU	9740	19/9/15	2402 Cumplida
144-ASAAI-2 (3) - Estudio	10291	19/9/15	2401 Cumplida
144-ASAAI-2 (4) - Estudio	10292	19/9/15	2401 Cumplida
144-ASAAI-2 (5) - Estudio	10293	19/9/15	2401 Cumplida
61-ASAAI-20 (1) - Evaluac	4406	19/9/15	1103 Cumplida
144-ASAAI-2 (6) - Estudio	10294	19/9/15	2401 Cumplida
61-ASAAI-20 (2) - Evaluac	4407	19/9/15	1103 Cumplida
144-ASAAI-2 (7) - Estudio	10295	19/9/15	2401 Cumplida
61-ASAAI-20 (3) - Evaluac	4408	19/9/15	1103 Cumplida
144-ASAAI-2 (8) - Estudio	10296	19/9/15	2401 Cumplida
61-ASAAI-20 (6) - Evaluac	4416	19/9/15	1124 Cumplida
27-ASS-2015 (2) - Estudio	1930	19/9/15	2901 Cumplida
307-ASS-201 (1) - Evaluac	20106	19/9/15	2104 Cumplida
307-ASS-201 (2) - Evaluac	20107	19/9/15	2104 Cumplida
27-ASS-2015 (4) - Estudio	1932	19/9/15	2101 Cumplida
307-ASS-201 (4) - Evaluac	20109	19/9/15	2104 Cumplida
307-ASS-201 (6) - Evaluac	20111	19/9/15	2104 Cumplida
72-ASS-2014 (3) - Evaluac	5188	19/9/14	2901 Cumplida
72-ASS-2014 (4) - Evaluac	5189	19/9/14	2901 Cumplida
113-AGO-RN (1) - Estudio	8087	19/9/14	2502 Cumplida
113-AGO-RN (2) - Estudio	8088	19/9/14	2502 Cumplida
113-AGO-RN (3) - Estudio	8089	19/9/14	2502 Cumplida
21-ATIC-201 (2) - EVALU	1497	19/9/14	1107 Cumplida
221-AGO-RS (4) - Evaluac	15909	19/9/11	2702 Cumplida
221-AGO-RS (6) - Evaluac	15911	19/9/11	2702 Cumplida
221-AGO-RS (7) - Evaluac	15912	19/9/11	2702 Cumplida
221-AGO-RN (3) - Estudio	15901	19/9/10	2402 Cumplida
221-AGO-RN (4) - Estudio	15902	19/9/10	2402 Cumplida
139-ASAAI-2 (4) - Evaluac	9912	19/9/10	1106 Cumplida
175-ASAAI-2 (1) - Informe	12679	19/9/09	2901 Cumplida
175-ASAAI-2 (2) - Informe	12680	19/9/09	2901 Cumplida
175-ASAAI-2 (3) - Informe	12681	19/9/09	2901 Cumplida
42-AGO-RN- (1) - Evaluac	2962	19/9/09	2901 Cumplida
322-ASAAI-2 (c) - Estudio	20591	19/9/07	2901 Cumplida
322-ASAAI-2 (d) - Estudio	20592	19/9/07	2901 Cumplida
322-ASAAI-2 (RS1) - Estu	20596	19/9/07	2901 Cumplida

(3) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro
contable de
la cuenta
360-42-3
denominad
a:
"Provisión
de
Vacaciones"
del Seguro
de Salud y

22-ASF-2021 Pensiones 1621 19/8/21 1131 Programada

(1) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
EVALUACIÓ
N DEL ROL
DE LA
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE
SUCURSALE
S
CHOROTEG
A, U.E.

116-AGO-RN 1401. 8315 19/8/21 2599 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL ÁREA DE
SALUD
PARAÍSO -

37-AGO-RA-: CERVANTES 2675 19/8/20 2399 En Proceso

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL ÁREA DE
SALUD
PARAÍSO -

37-AGO-RA-: CERVANTES 2676 19/8/20 2332 Cumplida

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CUMPLIMIE
 NTO DE LAS
 PRINCIPALE
 S
 FUNCIONES
 SUSTANTIV
 AS DE LA
 SUBÁREA
 CONTABILID
 AD DE
 ACTIVOS Y
 SUMINISTR
 OS DEL
 ÁREA
 CONTABILID
 AD
 CONTROL
 DE ACTIVOS
 Y

31-ASF-2020 SUMINISTR	2186	19/8/20	1144 Incumplida
14-AGO-RA-: (1) - Auditor	996	19/8/20	2332 Programada
14-AGO-RA-: (2) - Auditor	997	19/8/20	2332 Programada
14-AGO-RA-: (3) - Auditor	998	19/8/20	2332 Programada
14-AGO-RA-: (5) - Auditor	1000	19/8/20	2332 Programada
14-AGO-RA-: (7) - Auditor	1002	19/8/20	2332 Programada

(3) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL
HOSPITAL
DR. MAX
TÉRAN
VALLS, 2308
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO,

36-AGO-RS-; U.E. 2598

2555

19/8/20

2308 Cumplida

(b) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL
HOSPITAL
DR. MAX
TÉRAN
VALLS, 2308
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO,

36-AGO-RS-; U.E. 2598

2558

19/8/20

2308 En Proceso

(/) -
 EVALUACIÓN DE LA
 GESTIÓN DEL
 SERVICIO DE
 INGENIERÍA Y
 MANTENIMIENTO
 DEL HOSPITAL
 DR. MAX TÉRAN
 VALLS, 2308
 DIRECCIÓN
 RED INTEGRADA
 DE PRESTACIÓN DE
 SERVICIOS DE SALUD
 PACÍFICO,

36-AGO-RS-; U.E. 2598	2559	19/8/20	2308 En Proceso
9-AGO-RN-2 (2) - Estudio	608	19/8/18	2503 Cumplida
183-ASAAI-2 (1) - Estudio	13303	19/8/18	1103 Cumplida
37-AGO-RS-; (1) - Evaluac	2656	19/8/17	2102 Cumplida
212-AGO-RS (4) - Evaluac	15276	19/8/17	2314 Cumplida
53-ASAAI-20 (1) - Estudio	3817	19/8/17	4402 Cumplida
5-ASAAI-201 (1) - Evaluac	362	19/8/15	1131 Cumplida
5-ASAAI-201 (2) - Evaluac	363	19/8/15	1106 Cumplida
5-ASAAI-201 (2) - Evaluac	364	19/8/15	9108 Cumplida
5-ASAAI-201 (2) - Evaluac	365	19/8/15	1104 Cumplida
5-ASAAI-201 (2) - Evaluac	366	19/8/15	1107 Cumplida
5-ASAAI-201 (2) - Evaluac	367	19/8/15	2901 Cumplida
307-ASS-201 (3) - Evaluac	20108	19/8/15	2104 Cumplida
307-ASS-201 (7) - Evaluac	20112	19/8/15	2104 Cumplida

(1) -
Evaluación
Referente
a las A
cciones
Desarrollad
as A Nivel
Institucional
En Torno Al
Incremento
De La
Coberturas
De
Vacunación,
Gerencia
Médica

14-ASS-2015	933	19/8/15	2904 Cumplida
-------------	-----	---------	---------------

(4) -
Evaluación
Referente
a las A
cciones
Desarrollad
as A Nivel
Institucional
En Torno Al
Incremento
De La
Coberturas
De
Vacunación,
Gerencia
Médica

14-ASS-2015	936	19/8/15	2904 Cumplida
72-ASS-2014 (RS1) - Evaluación	5190	19/8/14	1102 Cumplida

(4) -
Estudio
especial
sobre el
costo
económico
en que
incurrió el
Hospital
México y
sus Áreas
de
adscripción,
en el
tratamiento
de
pacientes
con
diagnóstico
de cáncer
de mama.
Gerencia
Médica .

43-AGO-RN-	3072	19/8/13	2901 Cumplida
40-AGO-RA-: (1) - Evaluac	2849	19/8/13	1103 Cumplida
40-AGO-RA-: (2) - Evaluac	2850	19/8/13	1201 Cumplida
9-AGO-RN-2 (6) - Estudio	583	19/8/13	2237 Cumplida

(4) -
Informe
sobre la
formulación
, aprobación
, ejecución,
control y
evaluación
del Plan
Anual
Operativo
Presupuesto
Asignado al
Área de
Salud
Alajuela
Norte /
Clínica
Dr. Marcial
Rodríguez
Conejo.
Ger. Médica.

42-AGO-RN- 2977 19/8/13 2216 Cumplida

(1) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151 23741 19/8/13 1150 Cumplida

(3.1) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151 23747 19/8/13 1150 Cumplida

(5) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151 23750 19/8/13 1150 Cumplida

(8) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151 23753 19/8/13 1150 Cumplida

7-ASS-2013 (2) - Gestiór 473 19/8/13 2901 Cumplida

39-AGO-RN- (1) - Estudio	2806	19/8/13	1143 Cumplida
39-AGO-RN- (3) - Estudio	2808	19/8/13	2503 Cumplida

(1) -
Estudio
especial
sobre el
costo
económico
en que
incurrió el
Hospital
México y
sus Áreas
de
adscripción,
en el
tratamiento
de
pacientes
con
diagnóstico
de cáncer
de mama.
Gerencia
Médica .

43-AGO-RN-	3069	19/8/13	2901 Cumplida
------------	------	---------	---------------

(3) -
 Estudio
 especial
 sobre el
 costo
 económico
 en que
 incurrió el
 Hospital
 México y
 sus Áreas
 de
 adscripción,
 en el
 tratamiento
 de
 pacientes
 con
 diagnóstico
 de cáncer
 de mama.
 Gerencia
 Médica .

43-AGO-RN-	3071	19/8/13	2901	Cumplida
103-AGO-RS (5) - Evaluac	7379	19/8/12	2311	Cumplida
103-AGO-RS (6) - Evaluac	7380	19/8/12	2311	Cumplida
103-AGO-RS (7) - Evaluac	7381	19/8/12	2311	Cumplida
221-AGO-RS (5) - Evaluac	15910	19/8/11	2702	Cumplida
216-ASF-201 (3) - Ev. gasi	15568	19/8/11	1103	Cumplida
216-ASF-201 (5) - Ev. gasi	15570	19/8/11	2901	Cumplida
216-ASF-201 (6) - Ev. gasi	15571	19/8/11	2901	Cumplida
216-ASF-201 (7) - Ev. gasi	15572	19/8/11	2901	Cumplida
54-ASF-2010 (1) - Informe	3845	19/8/10	1103	Cumplida
54-ASF-2010 (10) - Inform	3846	19/8/10	1122	Cumplida
54-ASF-2010 (2) - Informe	3847	19/8/10	1103	Cumplida
54-ASF-2010 (3) - Informe	3848	19/8/10	1103	Cumplida
54-ASF-2010 (4) - Informe	3849	19/8/10	1103	Cumplida
54-ASF-2010 (5) - Informe	3850	19/8/10	1103	Cumplida
54-ASF-2010 (6) - Informe	3851	19/8/10	1103	Cumplida
54-ASF-2010 (7) - Informe	3852	19/8/10	1103	Cumplida
54-ASF-2010 (8) - Informe	3853	19/8/10	1103	Cumplida

54-ASF-2010 (9) - Informe	3854	19/8/10	1103 Cumplida
139-ASAAI-2 (3) - Evaluac	9911	19/8/10	1106 Cumplida
23-ASS-2009 (1) - Informe	1638	19/8/09	2901 Cumplida
23-ASS-2009 (2) - Informe	1639	19/8/09	2901 Cumplida
23-ASS-2009 (3) - Informe	1640	19/8/09	2901 Cumplida
23-ASS-2009 (4) - Informe	1641	19/8/09	2901 Cumplida
23-ASS-2009 (5) - Informe	1642	19/8/09	2906 Cumplida
23-ASS-2009 (6) - Informe	1643	19/8/09	2205 Cumplida
23-ASS-2009 (7) - Informe	1644	19/8/09	2205 Cumplida
23-ASS-2009 (8) - Informe	1645	19/8/09	2205 Cumplida
23-ASS-2009 (9) - Informe	1646	19/8/09	2205 Cumplida

(5) - ARKA

GESTIÓN

OPERATIVA

EVALUACIÓ

N DE LA

GESTIÓN

DEL

SERVICIO

DE

INGENIERÍA

Y

MANTENIM

IENTO

DEL ÁREA

DE SALUD

PURISCAL-

TURRUBAR

ES, 2331

DIRECCIÓN

RED

INTEGRADA

DE

PRESTACIÓ

N DE

SERVICIOS

111-AGO-RS DE SALUD	7986	19/7/21	2331 Programada
---------------------	------	---------	-----------------

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
HOSPITAL
MÉXICO,

115-AGO-RN U.E. 2104

8249

19/7/21

2104 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
HOSPITAL
MÉXICO,

115-AGO-RN U.E. 2104

8253

19/7/21

2104 Programada

(2) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro
contable de
la cuenta
360-42-3
denominada:
"Provisión
de
Vacaciones"
del Seguro
de Salud y

22-ASF-2021 Pensiones

1620

19/7/21

1121 Programada

(4) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro
contable de
la cuenta
360-42-3
denominad
a:
"Provisión
de
Vacaciones"
del Seguro
de Salud y

22-ASF-2021 Pensiones 1622 19/7/21 2906 Programada

(5) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro
contable de
la cuenta
360-42-3
denominad
a:
"Provisión
de
Vacaciones"
del Seguro
de Salud y

22-ASF-2021 Pensiones 1623 19/7/21 1103 Programada

<p>(6) - Auditoría Financiera sobre el registro contable de la cuenta 360-42-3 denominad a: "Provisión de Vacaciones" del Seguro de Salud y Pensiones</p>	<p>1624</p>	<p>19/7/21</p>	<p>2102 Programada</p>
<p>22-ASF-2021</p>			

<p>(6) - Auditoría Financiera sobre el registro contable de la cuenta 360-42-3 denominad a: "Provisión de Vacaciones" del Seguro de Salud y Pensiones</p>	<p>1625</p>	<p>19/7/21</p>	<p>2203 Programada</p>
<p>22-ASF-2021</p>			

(3) -
EVALUACIÓN SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE
HOSPITAL SEGURO Y POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y
SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN EL HOSPITAL NACIONAL DE
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DR.

30-AGO-RS-; RAÚL

2137

19/7/21

2202 Programada

<p>(6) - Auditoría Financiera sobre el registro contable de la cuenta 360-42-3 denominad a: "Provisión de Vacaciones" del Seguro de Salud y</p>			
22-ASF-2021 Pensiones	1626	19/7/21	2103 Programada

<p>(6) - Auditoría Financiera sobre el registro contable de la cuenta 360-42-3 denominad a: "Provisión de Vacaciones" del Seguro de Salud y</p>			
22-ASF-2021 Pensiones	1627	19/7/21	2304 Programada

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 CUMPLIMIE
 NTO DE LAS
 PRINCIPALE
 S
 FUNCIONES
 SUSTANTIV
 AS DE LA
 SUBÁREA
 CONTABILID
 AD DE
 ACTIVOS Y
 SUMINISTR
 OS DEL
 ÁREA
 CONTABILID
 AD
 CONTROL
 DE ACTIVOS
 Y

31-ASF-2020 SUMINISTR	2183	19/7/20	1121 En Proceso
240-ASAAI-2 (1) - Estudio	17180	19/7/17	1141 Cumplida
240-ASAAI-2 (2) - Estudio	17181	19/7/17	1141 Cumplida
240-ASAAI-2 (4) - Estudio	17183	19/7/17	1141 Cumplida
210-ASF-201 (4) - INFORM	15139	19/7/17	1122 En Proceso
114-ASAAI-2 (1) - ESTUDI	8152	19/7/17	2799 Cumplida
114-ASAAI-2 (2) - ESTUDI	8153	19/7/17	2799 Cumplida
61-ASAAI-20 (4) - Evaluac	4409	19/7/15	1301 Cumplida
61-ASAAI-20 (4) - Evaluac	4410	19/7/15	1501 Cumplida
61-ASAAI-20 (4) - Evaluac	4411	19/7/15	1201 Cumplida
61-ASAAI-20 (4) - Evaluac	4412	19/7/15	1401 Cumplida
61-ASAAI-20 (4) - Evaluac	4413	19/7/15	1601 Cumplida
307-ASS-201 (5) - Evaluac	20110	19/7/15	2104 Cumplida
17-AGO-RA-: (1) - Evaluac	1168	19/7/14	2601 Cumplida
17-AGO-RA-: (4) - Evaluac	1171	19/7/14	2601 Cumplida
9-AGO-RN-2 (5) - Estudio	582	19/7/13	2237 Cumplida

(3.2) -
 INFORME
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 DEL AREA
 DE
 COMUNICA
 CIONES Y
 REDES
 INFORMATI
 CAS

449-ATIC-20: UE 1151	23748	19/7/13	1150 Cumplida
7-ASS-2013 (1) - Gestió	472	19/7/13	2901 Cumplida
7-ASS-2013 (3) - Gestió	474	19/7/13	2901 Cumplida
238-ASS-201 (5) - Compr	16992	19/7/12	1103 Inaplicable
373-ASF-201 (1) - Evaluac	22249	19/7/12	1106 Cumplida
373-ASF-201 (2) - Evaluac	22250	19/7/12	1106 Cumplida
373-ASF-201 (3) - Evaluac	22251	19/7/12	1103 Cumplida
373-ASF-201 (4) - Evaluac	22252	19/7/12	1103 Cumplida
373-ASF-201 (5) - Evaluac	22253	19/7/12	1103 Cumplida
373-ASF-201 (6) - Evaluac	22254	19/7/12	1103 Cumplida
153-ASS-201 (1) - Evaluac	10971	19/7/11	2901 Cumplida
207-ATIC-20(1.1) - Estud	14908	19/7/09	1103 Cumplida

(1) - AREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL SISTEMA
DE
CONTROL
INTERNO
ESTABLECID
O EN
MATERIA
DE
INSPECCIÓN
EN LAS
SUCURSALE
S
ADSCRITAS
A LA
DIRECCIÓN
REGIONAL

117-AGO-RN DE	8412	19/6/21	1301 Programada
220-ASAAI-2 (1) - Procesc	15887	19/6/20	1131 En Proceso
22-ATIC-202((3) - Evaluac	1610	19/6/20	1131 Cumplida

(1) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre los
controles
establecido
s para la
contratació
n de
servicios
profesional
es para el
desarrollo
de
funciones
operativas
relaciones
con la
gestión de
tecnologías
de
información
en la
Dirección de

192-AGO-RS Red

13901

19/6/20

2598 Cumplida

(2) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre los
controles
establecido
s para la
contratació
n de
servicios
profesional
es para el
desarrollo
de
funciones
operativas
relaciones
con la
gestión de
tecnologías
de
información
en la
Dirección de

192-AGO-RS Red

13902

19/6/20

2598 Cumplida

(3) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre los
controles
establecido
s para la
contratació
n de
servicios
profesional
es para el
desarrollo
de
funciones
operativas
relaciones
con la
gestión de
tecnologías
de
información
en la
Dirección de

192-AGO-RS Red	13903	19/6/20	2598 Cumplida
16-AGO-RN- (2) - Auditor	1134	19/6/20	2910 En Proceso
16-AGO-RN- (3) - Auditor	1135	19/6/20	2910 Cumplida
16-AGO-RN- (4) - Auditor	1136	19/6/20	2910 En Proceso
16-AGO-RN- (6) - Auditor	1138	19/6/20	2910 En Proceso

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
referente al
registro,
distribución
y custodia
de tabletas
donadas por
FONATEL al
Proyecto
EDUS”

211-AGO-RA	15218	19/6/20	2901 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
referente al
registro,
distribución
y custodia
de tabletas
donadas por
FONATEL al
Proyecto
EDUS”

211-AGO-RA	15219	19/6/20	1122 En Proceso
16-AGO-RN- (8) - Auditor	1140	19/6/20	2910 Cumplida
16-AGO-RN- (9) - Auditor	1141	19/6/20	2910 Cumplida
222-AGO-RS (6) - Auditor	16041	19/6/20	2592 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14518

19/6/20

2901 En Proceso

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14520

19/6/20

2306 Cumplida

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14521

19/6/20

2306 Cumplida

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14522

19/6/20

2306 Cumplida

(14) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14523

19/6/20

2306 Cumplida

(15) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14524

19/6/20

2306 Cumplida

(16) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14525

19/6/20

2306 Cumplida

(17) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14526

19/6/20

2306 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14527

19/6/20

2306 Incumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14528

19/6/20

2306 Cumplida

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14529

19/6/20

2306 Cumplida

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14530

19/6/20

2306 En Proceso

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14531

19/6/20

2306 Cumplida

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14532

19/6/20

2306 En Proceso

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
APROVECH
AMIENTO
DE
RECURSOS
EN LA
ACTIVIDAD
QUIRÚRGIC
A EN EL
HOSPITAL
DR.
MAXIMILIA
NO
PERALTA
JIMÉNEZ

201-AGO-RA

14533

19/6/20

2306 Cumplida

(9) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 APROVECH
 AMIENTO
 DE
 RECURSOS
 EN LA
 ACTIVIDAD
 QUIRÚRGIC
 A EN EL
 HOSPITAL
 DR.
 MAXIMILIA
 NO
 PERALTA
 JIMÉNEZ

201-AGO-RA	14534	19/6/20	2306 Incumplida
228-ASF-201 (1) - Compa	16431	19/6/19	1126 En Proceso
228-ASF-201 (2) - Compa	16432	19/6/19	1126 Cumplida
229-AGO-RN (2) - Auditor	16493	19/6/19	1144 Cumplida
229-AGO-RN (4) - Auditor	16495	19/6/19	2104 En Proceso
112-ASF-201 (1) - Auditor	8049	19/6/19	1102 Cumplida
180-AGO-RS (1) - Estudio	13071	19/6/18	2901 Cumplida
180-AGO-RS (2) - Estudio	13072	19/6/18	4405 Cumplida
180-AGO-RS (3) - Estudio	13073	19/6/18	2501 Cumplida
15-ASF-2018 (4) - Estudio	1048	19/6/18	1123 En Proceso
15-ASF-2018 (5) - Estudio	1049	19/6/18	1121 En Proceso
203-ATIC-20: (2) - Evaluac	14680	19/6/18	1102 En Proceso
185-AGO-RA (2) - Auditor	13418	19/6/18	2211 Cumplida
185-AGO-RA (5) - Auditor	13421	19/6/18	2211 Cumplida
155-ASAAI-2 (1) - Estudio	11136	19/6/18	1131 Cumplida
183-ASAAI-2 (2) - Estudio	13304	19/6/18	1128 Cumplida
183-ASAAI-2 (3) - Estudio	13305	19/6/18	1128 Cumplida
210-ASF-201 (1) - INFOR	15135	19/6/17	9112 Cumplida
210-ASF-201 (1) - INFOR	15136	19/6/17	1123 Cumplida
210-ASF-201 (2) - INFOR	15137	19/6/17	9112 Cumplida
210-ASF-201 (5) - INFOR	15140	19/6/17	1122 Cumplida

154-AGO-RA (1) - Evaluac	11071	19/6/17	2680 Cumplida
154-AGO-RA (2) - Evaluac	11072	19/6/17	2680 Cumplida
154-AGO-RA (3) - Evaluac	11073	19/6/17	2680 Cumplida
154-AGO-RA (4) - Evaluac	11074	19/6/17	2680 Cumplida
154-AGO-RA (5) - Evaluac	11075	19/6/17	2680 Cumplida
154-AGO-RA (6) - Evaluac	11076	19/6/17	2680 Cumplida
154-AGO-RA (7) - Evaluac	11077	19/6/17	2680 Cumplida
154-AGO-RA (8) - Evaluac	11078	19/6/17	2680 Cumplida
218-ASF-201 (2) - Informe	15702	19/6/17	1103 En Proceso
218-ASF-201 (5) - Informe	15705	19/6/17	2901 En Proceso
218-ASF-201 (7) - Informe	15707	19/6/17	1107 En Proceso
218-ASF-201 (7) - Informe	15708	19/6/17	2901 En Proceso
161-AGO-RA (1) - Evaluac	11646	19/6/17	2699 Cumplida
161-AGO-RA (2) - Evaluac	11647	19/6/17	2699 Cumplida
161-AGO-RA (3) - Evaluac	11648	19/6/17	2699 Cumplida
161-AGO-RA (4) - Evaluac	11649	19/6/17	2699 Cumplida
161-AGO-RA (5) - Evaluac	11650	19/6/17	2699 Cumplida
208-AGO-RS (2) - Evaluac	15009	19/6/17	2314 Cumplida
77-AGO-RA (1) - Evaluac	5564	19/6/17	2602 Cumplida
77-AGO-RA (2) - Evaluac	5565	19/6/17	2602 Cumplida
77-AGO-RA (3) - Evaluac	5566	19/6/17	2602 Cumplida
187-AGO-RA (1) - Evaluac	13527	19/6/17	2217 Cumplida
187-AGO-RA (2) - Evaluac	13528	19/6/17	2217 Cumplida
187-AGO-RA (3) - Evaluac	13529	19/6/17	2217 Cumplida
187-AGO-RA (4) - Evaluac	13530	19/6/17	2217 Cumplida
187-AGO-RA (5) - Evaluac	13531	19/6/17	2217 Cumplida
169-AGO-RN (3) - Evaluac	12252	19/6/17	2555 Cumplida
33-ASS-2017 (2) - Evaluac	2303	19/6/17	2901 Cumplida
280-ATIC-20 (4) - Evaluac	19180	19/6/16	2602 Cumplida
27-ASS-2015 (5) - Estudio	1933	19/6/15	2101 En Proceso
27-ASS-2015 (7) - Estudio	1935	19/6/15	2101 Cumplida
307-ASS-201 (8) - Evaluac	20113	19/6/15	2104 Cumplida

(5) -
Evaluación
Referente
a las A
cciones
Desarrollad
as A Nivel
Institucional
En Torno Al
Incremento
De La
Coberturas
De
Vacunación,
Gerencia
Médica

14-ASS-2015	937	19/6/15	2904 Cumplida
15-ASS-2013 (1) - Evaluac	1032	19/6/14	2901 Cumplida
17-AGO-RA-: (3) - Evaluac	1170	19/6/14	2601 Cumplida
227-AGO-RN (1) - Evaluac	16335	19/6/14	2599 Cumplida
227-AGO-RN (2) - Evaluac	16336	19/6/14	2599 Cumplida
227-AGO-RN (3) - Evaluac	16337	19/6/14	2599 Cumplida
227-AGO-RN (4) - Evaluac	16338	19/6/14	2599 Cumplida
227-AGO-RN (5) - Evaluac	16339	19/6/14	2599 Cumplida
227-AGO-RN (6) - Evaluac	16340	19/6/14	2599 Cumplida
227-AGO-RN (7) - Evaluac	16341	19/6/14	2599 Cumplida
227-AGO-RN (8) - Evaluac	16342	19/6/14	2599 Cumplida
21-ATIC-2014 (6) - EVALU	1501	19/6/14	1107 Cumplida
247-AGO-RN (4) - Estudio	17645	19/6/14	2205 Cumplida
444-AGO-RS (1) - Evaluac	23683	19/6/13	2901 Cumplida
445-AGO-RS (1) - Evaluac	23693	19/6/13	2799 Cumplida
446-AGO-RS (4) - Presunt	23703	19/6/13	2701 Cumplida
447-ASF-201 (1) - Análisis	23710	19/6/13	1103 Cumplida
447-ASF-201 (2) - Análisis	23711	19/6/13	1103 Cumplida
448-AGO-RS (2) - Evaluac	23722	19/6/13	2759 Cumplida

(11) -
 INFORME
 REFERENTE
 A LA
 GESTIÓN
 DEL AREA
 DE
 COMUNICA
 CIONES Y
 REDES
 INFORMATI
 CAS

449-ATIC-20: UE 1151	23743	19/6/13	1150 Cumplida
450-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23756	19/6/13	2202 Cumplida
131-AGO-RN(6) - Evaluac	9344	19/6/10	2503 Cumplida
139-ASAAI-2 (2) - Evaluac	9910	19/6/10	1106 Cumplida
42-AGO-RN- (2) - Evaluac	2963	19/6/09	2908 Cumplida
42-AGO-RN- (3) - Evaluac	2964	19/6/09	2908 Cumplida
42-AGO-RN- (4) - Evaluac	2965	19/6/09	2501 Cumplida
42-AGO-RN- (5) - Evaluac	2966	19/6/09	2501 Cumplida
398-ASF-200 (1) - Informe	22913	19/6/08	2901 Cumplida
398-ASF-200 (2) - Informe	22914	19/6/08	2212 Cumplida
398-ASF-200 (3) - Informe	22915	19/6/08	2212 Cumplida
398-ASF-200 (4) - Informe	22916	19/6/08	2212 Cumplida
260-ATIC-20((1) - Informe	18344	19/6/08	1102 Cumplida
260-ATIC-20((2) - Informe	18345	19/6/08	1102 Cumplida
260-ATIC-20((3) - Informe	18346	19/6/08	1102 Cumplida
260-ATIC-20((4) - Informe	18347	19/6/08	1103 Cumplida
260-ATIC-20((5) - Informe	18348	19/6/08	1103 Cumplida
260-ATIC-20((6) - Informe	18349	19/6/08	1103 Cumplida
260-ATIC-20((7) - Informe	18350	19/6/08	1150 Cumplida
260-ATIC-20((8) - Informe	18351	19/6/08	1150 Cumplida
260-ATIC-20((9) - Informe	18352	19/6/08	1150 Cumplida
261-ATIC-20((1) - Informe	18388	19/6/08	1103 Cumplida
261-ATIC-20((2) - Informe	18389	19/6/08	1103 Cumplida
261-ATIC-20((3) - Informe	18390	19/6/08	1103 Cumplida
261-ATIC-20((4) - Informe	18391	19/6/08	1103 Cumplida
261-ATIC-20((5) - Informe	18392	19/6/08	1213 Cumplida
261-ATIC-20((6) - Informe	18393	19/6/08	1213 Cumplida
261-ATIC-20((7) - Informe	18394	19/6/08	9108 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
REPARACIÓN Y
PINTURA
TOTAL DE
LA
AMBULANCIA PLACA
200-3500
HOSPITAL
DR.
FERNANDO
ESCALANTE
PRADILLA-

6-ASAAI-202 2701.

446

19/5/22

2701 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
SIMPLIFICA
CIÓN DE
TRÁMITES
EN LA CCSS
A TRAVÉS
DE LA
AUTOMATI
ZACIÓN DE
PROCESOS,
CASO
ESPECÍFICO
DEL CARNÉ
Y ORDEN
PATRONAL
DIRECCIÓN
DE
SISTEMAS
ADMINISTR

35-AGO-RN- ATIVOS,

2483

19/5/21

1103 Programada

(1) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL
HOSPITAL
DR. MAX
TÉRAN
VALLS, 2308
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO,

36-AGO-RS-; U.E. 2598

2553

19/5/21

2308 En Proceso

(2) -
 EVALUACIÓN DE LA
 GESTIÓN DEL
 SERVICIO DE
 INGENIERÍA Y
 MANTENIMIENTO
 DEL HOSPITAL
 DR. MAX TÉRAN
 VALLS, 2308
 DIRECCIÓN
 RED INTEGRADA
 DE PRESTACIÓN DE
 SERVICIOS DE SALUD
 PACÍFICO,

36-AGO-RS-; U.E. 2598	2554	19/5/21	2308 En Proceso
222-AGO-RS (8) - Auditor	16043	19/5/20	2592 Programada
161-ASF-201 (1) - Auditor	11670	19/5/19	1103 En Proceso
8-ASF-2018 (1) - Auditor	539	19/5/18	1123 Cumplida
8-ASF-2018 (2) - Auditor	540	19/5/18	1123 Cumplida
8-ASF-2018 (3) - Auditor	541	19/5/18	1123 Cumplida
8-ASF-2018 (4) - Auditor	542	19/5/18	1123 Cumplida
8-ASF-2018 (6) - Auditor	544	19/5/18	1122 Incumplida
8-ASF-2018 (8) - Auditor	547	19/5/18	1122 Cumplida
8-ASF-2018 (8) - Auditor	548	19/5/18	1123 Cumplida
203-ATIC-20: (1) - Evaluac	14679	19/5/18	1102 En Proceso
72-ASS-2014 (2) - Evaluac	5187	19/5/15	2901 Cumplida
27-ASS-2015 (8) - Estudio	1936	19/5/15	2101 Cumplida

(2) -
Evaluación
Referente
a las A
cciones
Desarrollad
as A Nivel
Institucional
En Torno Al
Incremento
De La
Coberturas
De
Vacunación,
Gerencia
Médica

14-ASS-2015

934

19/5/15

2904 Cumplida

(3) -
Evaluación
Referente
a las A
cciones
Desarrollad
as A Nivel
Institucional
En Torno Al
Incremento
De La
Coberturas
De
Vacunación,
Gerencia
Médica

14-ASS-2015

935

19/5/15

2904 Cumplida

(6) -
Evaluación
Referente
a las Acciones
Desarrolladas
a Nivel
Institucional
En Torno Al
Incremento
De La
Coberturas
De
Vacunación,
Gerencia
Médica

14-ASS-2015	938	19/5/15	2904	Cumplida
9-AGO-RN-2 (2) - Estudio	579	19/5/13	2237	Cumplida
41-AGO-RA-(3) - Informe	2907	19/5/13	1501	Cumplida
450-ASAAI-2 (1) - Evaluac	23755	19/5/13	2901	Cumplida
450-ASAAI-2 (4) - Evaluac	23758	19/5/13	2202	Cumplida
336-ASF-201 (1) - Informe	21038	19/5/11	2901	Cumplida
336-ASF-201 (2) - Informe	21039	19/5/11	2901	Cumplida
336-ASF-201 (3) - Informe	21040	19/5/11	2901	Cumplida
336-ASF-201 (4) - Informe	21041	19/5/11	2901	Cumplida
109-ASF-201 (1) - Informe	7792	19/5/11	2502	Cumplida
109-ASF-201 (2) - Informe	7793	19/5/11	2502	Cumplida
332-ATIC-20: (1) - Implem	20919	19/5/11	1150	Cumplida
332-ATIC-20: (2) - Implem	20920	19/5/11	1150	Cumplida
332-ATIC-20: (3) - Implem	20921	19/5/11	1150	Cumplida
332-ATIC-20: (4) - Implem	20922	19/5/11	1150	Cumplida
332-ATIC-20: (5) - Implem	20923	19/5/11	1150	Cumplida
332-ATIC-20: (6) - Implem	20924	19/5/11	1150	Cumplida
131-AGO-RN(RS1) - Evalu	9345	19/5/10	2503	Inaplicable
208-ASAAI-2 (2) - Estudio	14983	19/5/10	1104	Cumplida
209-ASAAI-2 (3) - Informe	15026	19/5/10	1106	Cumplida
53-ASAAI-20 (1) - Informe	3785	19/5/10	1104	Cumplida
53-ASAAI-20 (2) - Informe	3786	19/5/10	1106	Cumplida
207-ATIC-20(1.3) - Estud	14910	19/5/09	1103	Cumplida
207-ATIC-20(5) - Estudio	14915	19/5/09	1301	Cumplida
59-AGO-RN- (1) - Evaluac	4210	19/5/09	2901	Cumplida

59-AGO-RN- (2) - Evaluac	4211	19/5/09	2901 Cumplida
59-AGO-RN- (3) - Evaluac	4212	19/5/09	2901 Cumplida
59-AGO-RN- (4) - Evaluac	4213	19/5/09	2901 Cumplida
59-AGO-RN- (5) - Evaluac	4214	19/5/09	2901 Cumplida
59-AGO-RN- (6) - Evaluac	4215	19/5/09	2901 Cumplida
77-AGO-RS-; (1) - Evaluac	5518	19/5/09	3107 Cumplida
77-AGO-RS-; (2) - Evaluac	5519	19/5/09	3107 Cumplida
77-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5520	19/5/09	2602 Cumplida
77-AGO-RS-; (4) - Evaluac	5521	19/5/09	2602 Cumplida
77-AGO-RS-; (5) - Evaluac	5522	19/5/09	2602 Cumplida
77-AGO-RS-; (6) - Evaluac	5523	19/5/09	2602 Cumplida
77-AGO-RS-; (7) - Evaluac	5524	19/5/09	2602 Cumplida
77-AGO-RS-; (8) - Evaluac	5525	19/5/09	2602 Cumplida
77-AGO-RS-; (9) - Evaluac	5526	19/5/09	2602 Cumplida
74-ASS-2008 (1) - Evaluac	5323	19/5/09	2901 Cumplida
74-ASS-2008 (2) - Evaluac	5324	19/5/09	2901 Cumplida
74-ASS-2008 (3) - Evaluac	5325	19/5/09	2901 Cumplida
74-ASS-2008 (4) - Evaluac	5326	19/5/09	2304 Cumplida
74-ASS-2008 (5) - Evaluac	5327	19/5/09	2304 Cumplida
74-ASS-2008 (6) - Evaluac	5328	19/5/09	2304 Cumplida
74-ASS-2008 (7) - Evaluac	5329	19/5/09	2304 Cumplida
74-ASS-2008 (8) - Evaluac	5330	19/5/09	2304 Cumplida
74-ASS-2008 (9) - Evaluac	5331	19/5/09	2304 Cumplida
59-AGO-RN- (RS1) - Evalt	4216	19/5/08	2906 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
REPARACIÓN Y
PINTURA
TOTAL DE
LA
AMBULANCIA PLACA
200-3500
HOSPITAL
DR.
FERNANDO
ESCALANTE
PRADILLA-

6-ASAAI-202 2701.

444

19/4/22

2701 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
REPARACIÓN Y
PINTURA
TOTAL DE
LA
AMBULANCIA PLACA
200-3500
HOSPITAL
DR.
FERNANDO
ESCALANTE
PRADILLA-

6-ASAAI-202 2701.

445

19/4/22

2701 Programada

(b) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
PURISCAL-
TURRUBAR
ES, 2331
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

111-AGO-RS DE SALUD

7987

19/4/21

2331 Programada

(/) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
PURISCAL-
TURRUBAR
ES, 2331
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

111-AGO-RS DE SALUD

7988

19/4/21

2331 Programada

(8) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
PURISCAL-
TURRUBAR
ES, 2331
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

111-AGO-RS DE SALUD

7989

19/4/21

2331 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
HOSPITAL
MÉXICO,

115-AGO-RN U.E. 2104

8251

19/4/21

2104 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
HOSPITAL
MÉXICO,

115-AGO-RN U.E. 2104

8252

19/4/21

2104 En Proceso

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN
SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
HOSPITAL
MÉXICO,

115-AGO-RN U.E. 2104

8254

19/4/21

2104 Programada

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
HOSPITAL
MÉXICO,

115-AGO-RN U.E. 2104

8255

19/4/21

2104 Programada

(1) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8104

19/4/21

2632 Programada

(10) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8105

19/4/21

2632 Programada

(11) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8106

19/4/21

2632 Programada

(12) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8107

19/4/21

2632 Programada

(2) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8108

19/4/21

2632 Programada

(3) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8109

19/4/21

2632 Programada

(5) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8111

19/4/21

2632 Programada

(6) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8112

19/4/21

2632 Programada

(7) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8113

19/4/21

2632 Programada

(8) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8114

19/4/21

2632 Programada

(9) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8115

19/4/21

2632 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ASPECTOS
DE
GESTIÓN
DE
PERSONAL
EN LOS
SERVICIOS
DE
ENFERMERÍA
Y
FARMACIA
DEL ÁREA
DE SALUD
TIBÁS-
URUCA-

114-AGO-RA MERCED

8174

19/4/21

2213 Programada

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE
 ASPECTOS
 DE
 GESTIÓN
 DE
 PERSONAL
 EN LOS
 SERVICIOS
 DE
 ENFERMERÍA
 Y
 FARMACIA
 DEL ÁREA
 DE SALUD
 TIBÁS-
 URUCA-

114-AGO-RA MERCED	8177	19/4/21	2213 Programada
216-ASAAI-2 (1) - "Estudi	15599	19/4/20	1141 Incumplida
216-ASAAI-2 (9) - "Estudi	15607	19/4/20	2599 Cumplida
229-AGO-RN (3) - Auditor	16494	19/4/19	2104 En Proceso
15-ASF-2018 (1) - Estudio	1041	19/4/18	1121 Cumplida
15-ASF-2018 (2) - Estudio	1042	19/4/18	1163 En Proceso
15-ASF-2018 (2) - Estudio	1043	19/4/18	1123 En Proceso
15-ASF-2018 (6) - Estudio	1050	19/4/18	1121 Cumplida
15-ASF-2018 (7) - Estudio	1051	19/4/18	1121 Cumplida
115-ASAAI-2 (1) - Estudio	8240	19/4/18	1107 En Proceso
115-ASAAI-2 (3) - Estudio	8242	19/4/18	1107 En Proceso
184-AGO-RN (2) - Estudio	13364	19/4/18	2216 Cumplida
119-ASF-201 (1) - Atencié	8520	19/4/17	9108 Cumplida
119-ASF-201 (2) - Atencié	8521	19/4/17	9108 Cumplida
119-ASF-201 (3) - Atencié	8522	19/4/17	9121 Cumplida
114-ASAAI-2 (3) - ESTUDI	8154	19/4/17	2799 Cumplida
114-ASAAI-2 (4) - ESTUDI	8155	19/4/17	2799 Cumplida
276-ASF-201 (1) - Estudio	19017	19/4/16	1103 Cumplida
276-ASF-201 (2) - Estudio	19018	19/4/16	1601 Cumplida
276-ASF-201 (3) - Estudio	19019	19/4/16	1601 Cumplida

266-ATIC-20: (3) - Pago de	18657	19/4/16	2104 Cumplida
280-ATIC-20: (1) - Evaluac	19173	19/4/16	2901 Cumplida
280-ATIC-20: (2) - Evaluac	19178	19/4/16	2699 Cumplida
280-ATIC-20: (3) - Evaluac	19179	19/4/16	2602 Cumplida
280-ATIC-20: (7) - Evaluac	19183	19/4/16	2602 Cumplida
280-ATIC-20: (9) - Evaluac	19185	19/4/16	2602 Cumplida
27-ASS-2015 (6) - Estudio	1934	19/4/15	2101 Cumplida
27-ASS-2015 (9) - Estudio	1937	19/4/15	2101 Cumplida
21-ATIC-2014 (3) - EVALUAC	1498	19/4/14	1107 Cumplida
21-ATIC-2014 (5) - EVALUAC	1500	19/4/14	1107 Cumplida
9-AGO-RN-2 (1) - Estudio	578	19/4/13	2237 Cumplida
9-AGO-RN-2 (3) - Estudio	580	19/4/13	2237 Cumplida
9-AGO-RN-2 (4) - Estudio	581	19/4/13	2237 Cumplida

(12) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151	23744	19/4/13	1150 Cumplida
----------------------	-------	---------	---------------

(2) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151	23746	19/4/13	1150 Cumplida
35-AGO-RS-1 (1) - Evaluac	2443	19/4/12	2331 Cumplida
35-AGO-RS-1 (2) - Evaluac	2444	19/4/12	2331 Cumplida

35-AGO-RS-; (3) - Evaluac	2445	19/4/12	2331 Cumplida
35-AGO-RS-; (4) - Evaluac	2446	19/4/12	2331 Cumplida
35-AGO-RS-; (5) - Evaluac	2447	19/4/12	2331 Cumplida
35-AGO-RS-; (6) - Evaluac	2448	19/4/12	2331 Cumplida
325-AGO-RN (1) - Evaluaci	20699	19/4/12	2556 Cumplida
325-AGO-RN (2) - Evaluaci	20701	19/4/12	2556 Cumplida
17-AGO-RN- (4) - Evaluac	1159	19/4/11	2206 Cumplida
301-AGO-RA (2) - Informe	19913	19/4/11	2399 Cumplida
168-ASF-200 (1) - Evaluac	12159	19/4/10	3107 Cumplida
168-ASF-200 (2) - Evaluac	12160	19/4/10	3107 Cumplida
207-ATIC-20((2) - Estudio	14911	19/4/09	1150 Cumplida
207-ATIC-20((3) - Estudio	14912	19/4/09	1301 Cumplida
207-ATIC-20((4.1) - Estud	14913	19/4/09	1301 Cumplida
207-ATIC-20((4.2) - Estud	14914	19/4/09	1301 Cumplida
203-ASS-200 (1) - Seg. Inf	14633	19/4/08	1102 Cumplida
203-ASS-200 (2) - Seg. Inf	14634	19/4/08	1102 Cumplida
203-ASS-200 (3) - Seg. Inf	14635	19/4/08	1102 Cumplida
198-ASAAI-2 (1) - Evaluac	14261	19/4/08	1107 Cumplida
198-ASAAI-2 (2) - Evaluac	14262	19/4/08	1107 Cumplida
198-ASAAI-2 (3) - Evaluac	14263	19/4/08	1107 Cumplida
198-ASAAI-2 (4) - Evaluac	14264	19/4/08	1107 Cumplida
198-ASAAI-2 (5) - Evaluac	14265	19/4/08	1107 Cumplida
202-ATIC-20((1) - Inf refe	14535	19/4/08	1102 Cumplida
202-ATIC-20((10) - Inf ref	14536	19/4/08	1150 Cumplida
202-ATIC-20((2) - Inf refe	14537	19/4/08	1103 Cumplida
202-ATIC-20((3) - Inf refe	14538	19/4/08	1103 Cumplida
202-ATIC-20((4) - Inf refe	14539	19/4/08	1103 Cumplida
202-ATIC-20((5) - Inf refe	14540	19/4/08	1103 Inaplicable
202-ATIC-20((6) - Inf refe	14541	19/4/08	1150 Cumplida
202-ATIC-20((7) - Inf refe	14542	19/4/08	1150 Cumplida
202-ATIC-20((8) - Inf refe	14543	19/4/08	1150 Cumplida
202-ATIC-20((9) - Inf refe	14544	19/4/08	1150 Cumplida

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
referente al
registro,
distribución
y custodia
de tabletas
donadas por
FONATEL al
Proyecto
EDUS”

211-AGO-RA	15220	19/3/20	2931 En Proceso
------------	-------	---------	-----------------

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
referente al
registro,
distribución
y custodia
de tabletas
donadas por
FONATEL al
Proyecto
EDUS”

211-AGO-RA	15221	19/3/20	4405 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(6) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 referente al
 registro,
 distribución
 y custodia
 de tabletas
 donadas por
 FONATEL al
 Proyecto
 EDUS”

211-AGO-RA	15222	19/3/20	2278	Cumplida
85-AGO-RA: (2) - Auditor	6111	19/3/20	2652	En Proceso
85-AGO-RA: (3) - Auditor	6112	19/3/20	2652	En Proceso
85-AGO-RA: (4) - Auditor	6113	19/3/20	2652	Cumplida
85-AGO-RA: (5) - Auditor	6114	19/3/20	2652	Incumplida
85-AGO-RA: (6) - Auditor	6115	19/3/20	2652	En Proceso
14-AGO-RA: (4) - Auditor	999	19/3/20	2332	Programada
14-AGO-RA: (6) - Auditor	1001	19/3/20	2332	Programada
216-ASAAI-2 (4) - “Estudi	15602	19/3/20	1126	Cumplida
216-ASAAI-2 (7) - “Estudi	15605	19/3/20	2598	Incumplida
111-ASF-201 (1) - Auditor	7967	19/3/19	1112	Cumplida
111-ASF-201 (2) - Auditor	7968	19/3/19	1112	Cumplida
111-ASF-201 (3) - Auditor	7969	19/3/19	1126	Cumplida
111-ASF-201 (4) - Auditor	7970	19/3/19	1126	Cumplida
229-AGO-RN (1) - Auditor	16491	19/3/19	2904	Cumplida
229-AGO-RN (1) - Auditor	16492	19/3/19	1141	Cumplida
229-AGO-RN (5) - Auditor	16496	19/3/19	2104	Cumplida
112-ASF-201 (3) - Auditor	8053	19/3/19	1121	En Proceso
112-ASF-201 (4) - Auditor	8054	19/3/19	1122	Cumplida
101-ATIC-20: (11) - Evaluac	7290	19/3/19	1206	Incumplida
101-ATIC-20: (2) - Evaluac	7291	19/3/19	1206	Cumplida
101-ATIC-20: (3) - Evaluac	7292	19/3/19	1206	En Proceso
101-ATIC-20: (7) - Evaluac	7296	19/3/19	1206	Cumplida
101-ATIC-20: (8) - Evaluac	7297	19/3/19	1206	Cumplida
113-AGO-RN (1) - Auditor	8098	19/3/19	1415	Cumplida
212-ASAAI-2 (1) - Estudio	15289	19/3/19	1128	Cumplida
212-ASAAI-2 (2) - Estudio	15290	19/3/19	1128	Cumplida
114-ATIC-20: (2) - Evaluac	8161	19/3/19	1106	En Proceso

114-ATIC-20: (3) - Evaluac	8162	19/3/19	1106 En Proceso
184-AGO-RN (3) - Estudio	13365	19/3/18	2216 Cumplida
184-AGO-RN (4) - Estudio	13366	19/3/18	2216 Cumplida
184-AGO-RN (5) - Estudio	13367	19/3/18	2216 Cumplida
185-AGO-RA (1) - Auditor	13417	19/3/18	2211 Cumplida
185-AGO-RA (3) - Auditor	13419	19/3/18	2211 Cumplida
185-AGO-RA (7) - Auditor	13423	19/3/18	2211 Cumplida
185-AGO-RA (8) - Auditor	13424	19/3/18	2211 Cumplida
155-ASAAI-2 (10) - Estudi	11137	19/3/18	1131 En Proceso
155-ASAAI-2 (2) - Estudio	11138	19/3/18	1131 Cumplida
155-ASAAI-2 (3) - Estudio	11139	19/3/18	1131 En Proceso
155-ASAAI-2 (4) - Estudio	11140	19/3/18	1131 En Proceso
155-ASAAI-2 (5) - Estudio	11141	19/3/18	1131 Cumplida
155-ASAAI-2 (9) - Estudio	11145	19/3/18	1131 En Proceso
179-ASAAI-2 (1) - referen	13000	19/3/18	2899 En Proceso
179-ASAAI-2 (2) - referen	13001	19/3/18	2899 Cumplida
53-ASAAI-20 (2) - Estudio	3818	19/3/18	4402 Cumplida
218-ASF-201 (3) - Informe	15703	19/3/17	1126 En Proceso
218-ASF-201 (4) - Informe	15704	19/3/17	1126 En Proceso
218-ASF-201 (6) - Informe	15706	19/3/17	2901 En Proceso
212-AGO-RS (1) - Evaluac	15273	19/3/17	2901 Cumplida
212-AGO-RS (3) - Evaluac	15275	19/3/17	2314 Cumplida
77-AGO-RA: (4) - Evaluac	5567	19/3/17	2602 Cumplida
205-AGO-RS (4) - Estudio	14813	19/3/17	2314 Cumplida
61-ASAAI-20 (5) - Evaluac	4414	19/3/16	1201 Cumplida
61-ASAAI-20 (5) - Evaluac	4415	19/3/16	1124 Cumplida
27-ASS-2015 (RS1) - Estu	1938	19/3/15	2901 En Proceso
6-ASAAI-201 (1) - Sobre l	422	19/3/15	4402 Cumplida
247-AGO-RN (1) - Estudio	17642	19/3/14	2205 Cumplida
247-AGO-RN (3) - Estudio	17644	19/3/14	2205 Cumplida

(6) -
Estudio
especial
sobre el
costo
económico
en que
incurrió el
Hospital
México y
sus Áreas
de
adscripción,
en el
tratamiento
de
pacientes
con
diagnóstico
de cáncer
de mama.
Gerencia
Médica .

43-AGO-RN-

3074

19/3/13

2104 Cumplida

(7) -
 Estudio
 especial
 sobre el
 costo
 económico
 en que
 incurrió el
 Hospital
 México y
 sus Áreas
 de
 adscripción,
 en el
 tratamiento
 de
 pacientes
 con
 diagnóstico
 de cáncer
 de mama.
 Gerencia
 Médica .

43-AGO-RN-	3075	19/3/13	2104	Cumplida
41-AGO-RA-: (1) - Informe	2905	19/3/13	1501	Cumplida
41-AGO-RA-: (2) - Informe	2906	19/3/13	1501	Cumplida
314-AGO-RS (1) - Evaluac	20333	19/3/13	2701	Cumplida
314-AGO-RS (3) - Evaluac	20335	19/3/13	2701	Cumplida
444-AGO-RS (2) - Evaluac	23684	19/3/13	2308	Cumplida
444-AGO-RS (4) - Evaluac	23686	19/3/13	2308	Cumplida
444-AGO-RS (5) - Evaluac	23687	19/3/13	2308	Cumplida
445-AGO-RS (5) - Evaluac	23697	19/3/13	2705	Cumplida
446-AGO-RS (2) - Presunt	23701	19/3/13	2701	Cumplida

(2) -
Informe
sobre la
formulación
, aprobación
, ejecución,
control y
evaluación
del Plan
Anual
Operativo
Presupuesto
Asignado al
Área de
Salud
Alajuela
Norte /
Clínica
Dr. Marcial
Rodríguez
Conejo.
Ger. Médica.

42-AGO-RN-	2975	19/3/13	2216 Cumplida
447-ASF-201 (3) - Análisis	23712	19/3/13	1103 Cumplida
448-AGO-RS (1) - Evaluac	23721	19/3/13	2759 Cumplida
448-AGO-RS (5) - Evaluac	23725	19/3/13	2759 Cumplida
448-AGO-RS (8) - Evaluac	23728	19/3/13	2759 Cumplida

(13) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151 23745 19/3/13 1150 Cumplida

(4) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151 23749 19/3/13 1150 Cumplida

(6) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151 23751 19/3/13 1150 Cumplida

450-ASAAI-2 (5) - Evaluac 23759 19/3/13 2202 Cumplida

7-ASS-2013 (4) - Gestió	475	19/3/13	2601 Cumplida
7-ASS-2013 (5) - Gestió	476	19/3/13	2601 Cumplida
39-AGO-RN- (2) - Estudio	2807	19/3/13	2503 Cumplida
305-ASAAI-2 (3) - Evalauc	20032	19/3/12	4402 Cumplida
325-AGO-RN(3) - Evaluaci	20702	19/3/12	2556 Cumplida
17-AGO-RN- (2) - Evaluac	1157	19/3/11	2206 Cumplida
207-ATIC-20(1.2) - Estud (1U) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL ALMACENA MIENTO, MANEJO, DISTRIBUCI ÓN Y REGISTRO DE LOS INVENTARI OS EN EL ÁREA DE ALMACENA MIENTO Y DISTRIBUCI ÓN (A.L.D.I.) DIRECCIÓN DE APROVISIO NAMIENTO	14909	19/3/09	1103 Cumplida
64-ASAAI-20 DE BIENES	4649	19/2/22	1141 Programada

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4650

19/2/22

1141 Programada

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4651

19/2/22

1141 Programada

(16) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4655

19/2/22

1141 Programada

(17) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4656

19/2/22

1141 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4662

19/2/22

1106 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4663

19/2/22

1141 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4664

19/2/22

1141 Programada

(/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4665

19/2/22

1141 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4666

19/2/22

1141 Programada

<p>(1) - Auditoría Financiera sobre el registro contable de la cuenta 360-42-3 denominad a: "Provisión de Vacaciones" del Seguro de Salud y Pensiones</p>	<p>1615</p>	<p>19/2/22</p>	<p>1131 Programada</p>
<p>22-ASF-2021</p>			

<p>(1) - Auditoría Financiera sobre el registro contable de la cuenta 360-42-3 denominad a: "Provisión de Vacaciones" del Seguro de Salud y Pensiones</p>	<p>1616</p>	<p>19/2/22</p>	<p>1126 Programada</p>
<p>22-ASF-2021</p>			

22-ASF-2021	(1) - Auditoría Financiera sobre el registro contable de la cuenta 360-42-3 denominad a: "Provisión de Vacaciones" del Seguro de Salud y Pensiones	1617	19/2/22	1184 Programada
-------------	---	------	---------	-----------------

22-ASF-2021	(1) - Auditoría Financiera sobre el registro contable de la cuenta 360-42-3 denominad a: "Provisión de Vacaciones" del Seguro de Salud y Pensiones	1618	19/2/22	1121 Programada
-------------	---	------	---------	-----------------

(1) -
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EN
ATENCIÓN
A LA
DENUNCIA
DE-057-
2019
SOBRE
PRESUNTO
S
NOMBRAMI
ENTOS
IRREGULAR
ES EN LA
SUCURSAL
DE LIBERIA,
U.E. 1408
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE
SUCURSALE
S

65-AGO-RN- CHOROTEG

4747

19/2/22

2599 Programada

(2) -
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EN
ATENCIÓN
A LA
DENUNCIA
DE-057-
2019
SOBRE
PRESUNTO
S
NOMBRAMI
ENTOS
IRREGULAR
ES EN LA
SUCURSAL
DE LIBERIA,
U.E. 1408
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE
SUCURSALE
S

65-AGO-RN- CHOROTEG

4748

19/2/22

1408 Programada

(3) -
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EN
ATENCIÓN
A LA
DENUNCIA
DE-057-
2019
SOBRE
PRESUNTO
S
NOMBRAMI
ENTOS
IRREGULAR
ES EN LA
SUCURSAL
DE LIBERIA,
U.E. 1408
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE
SUCURSALE
S

65-AGO-RN- CHOROTEG

4749

19/2/22

1408 Programada

(4) -
 ESTUDIO DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 EN
 ATENCIÓN
 A LA
 DENUNCIA
 DE-057-
 2019
 SOBRE
 PRESUNTO
 S
 NOMBRAMI
 ENTOS
 IRREGULAR
 ES EN LA
 SUCURSAL
 DE LIBERIA,
 U.E. 1408
 DIRECCIÓN
 REGIONAL
 DE
 SUCURSALE
 S

65-AGO-RN- CHOROTEG	4750	19/2/22	1408 Programada
216-ASAAI-2 (3) - "Estudi	15601	19/2/20	1141 Incumplida
216-ASAAI-2 (6) - "Estudi	15604	19/2/20	2598 Cumplida
216-ASAAI-2 (8) - "Estudi	15606	19/2/20	2599 Cumplida
8-ASF-2018 (5) - Auditor	543	19/2/19	1123 Incumplida
8-ASF-2018 (7) - Auditor	545	19/2/19	1122 Incumplida
8-ASF-2018 (7) - Auditor	546	19/2/19	1123 Incumplida
101-ATIC-20: (4) - Evaluac	7293	19/2/19	1206 Cumplida
101-ATIC-20: (9) - Evaluac	7298	19/2/19	1206 Cumplida
161-ASF-201 (2) - Auditor	11671	19/2/19	1103 Cumplida
203-ATIC-20: (3) - Evaluac	14681	19/2/18	1150 Cumplida
203-ATIC-20: (3) - Evaluac	14682	19/2/18	2901 Cumplida
203-ATIC-20: (4) - Evaluac	14683	19/2/18	1150 Cumplida
203-ATIC-20: (5) - Evaluac	14684	19/2/18	1150 Cumplida
155-ASAAI-2 (6) - Estudio	11142	19/2/18	1131 En Proceso
155-ASAAI-2 (7) - Estudio	11143	19/2/18	1131 En Proceso
155-ASAAI-2 (8) - Estudio	11144	19/2/18	1131 En Proceso
144-ASAAI-2 (1) - Estudio	10288	19/2/16	1103 Cumplida

144-ASAAI-2 (2) - Estudio	10290	19/2/16	1140 Cumplida
280-ATIC-20: (11) - Evaluac	19175	19/2/16	2602 Cumplida
280-ATIC-20: (13) - Evaluac	19177	19/2/16	2602 Cumplida
280-ATIC-20: (5) - Evaluac	19181	19/2/16	2602 Cumplida
72-ASS-2014 (1) - Evaluac	5186	19/2/15	2901 Cumplida

(5) -
Estudio
especial
sobre el
costo
económico
en que
incurrió el
Hospital
México y
sus Áreas
de
adscripción,
en el
tratamiento
de
pacientes
con
diagnóstico
de cáncer
de mama.
Gerencia
Médica .

43-AGO-RN-	3073	19/2/14	2901 Cumplida
------------	------	---------	---------------

(1) -
Informe
sobre la
formulación
, aprobación
, ejecución,
control y
evaluación
del Plan
Anual
Operativo
Presupuesto
Asignado al
Área de
Salud
Alajuela
Norte /
Clínica
Dr. Marcial
Rodríguez
Conejo.
Ger. Médica.

42-AGO-RN-

2974

19/2/14

2216 Cumplida

(3) -
Informe
sobre la
formulación
, aprobación
, ejecución,
control y
evaluación
del Plan
Anual
Operativo
Presupuesto
Asignado al
Área de
Salud
Alajuela
Norte /
Clínica
Dr. Marcial
Rodríguez
Conejo.
Ger. Médica.

42-AGO-RN-	2976	19/2/14	2216 Cumplida
247-AGO-RN (2) - Estudio	17643	19/2/14	2205 Cumplida
247-AGO-RN (5) - Estudio	17646	19/2/14	2205 Cumplida
247-AGO-RN (6) - Estudio	17647	19/2/14	2205 Cumplida
247-AGO-RN (8) - Estudio	17649	19/2/14	2205 Cumplida

(2) -
 Estudio
 especial
 sobre el
 costo
 económico
 en que
 incurrió el
 Hospital
 México y
 sus Áreas
 de
 adscripción,
 en el
 tratamiento
 de
 pacientes
 con
 diagnóstico
 de cáncer
 de mama.
 Gerencia
 Médica .

43-AGO-RN-	3070	19/2/14	2901 Cumplida
445-AGO-RS (3) - Evaluac	23695	19/2/13	2705 Cumplida
445-AGO-RS (4) - Evaluac	23696	19/2/13	2705 Cumplida
446-AGO-RS (1) - Presunt	23700	19/2/13	2701 Cumplida
274-AGO-RN (1) - Relació	18950	19/2/12	2599 Cumplida
325-AGO-RN (7) - Evaluaci	20706	19/2/12	2556 Cumplida
325-AGO-RN (8) - Evaluaci	20707	19/2/12	2556 Cumplida
325-AGO-RN (9) - Evaluaci	20708	19/2/12	2556 Cumplida
17-AGO-RN- (1) - Evaluac	1156	19/2/11	2206 Cumplida
17-AGO-RN- (3) - Evaluac	1158	19/2/11	2206 Cumplida
209-ASAAI-2 (1) - Informe	15024	19/2/10	1106 Cumplida
209-ASAAI-2 (2) - Informe	15025	19/2/10	1106 Cumplida

(18) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4657

19/12/21

1141 Programada

(19) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4658

19/12/21

1141 Programada

(3) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 ALMACENA
 MIENTO,
 MANEJO,
 DISTRIBUCI
 ÓN Y
 REGISTRO
 DE LOS
 INVENTARI
 OS EN EL
 ÁREA DE
 ALMACENA
 MIENTO Y
 DISTRIBUCI
 ÓN
 (A.L.D.I.)
 DIRECCIÓN
 DE
 APROVISIO
 NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES	4661	19/12/21	1106 Programada
22-ATIC-20((6) - Evaluac	1613	19/12/20	1131 En Proceso
222-AGO-RS (4) - Auditor	16039	19/12/20	2592 Programada
185-AGO-RA (4) - Auditor	13420	19/12/18	2211 Cumplida
112-ASF-201 (2) - Auditor	8050	19/12/18	2901 En Proceso
112-ASF-201 (2) - Auditor	8051	19/12/18	9108 En Proceso
112-ASF-201 (2) - Auditor	8052	19/12/18	1103 En Proceso
101-ATIC-20: (5) - Evaluac	7294	19/12/18	1206 Cumplida
218-ASF-201 (1) - Informe	15701	19/12/17	1103 Cumplida
101-AGO-RN (4) - Estudio	7280	19/12/16	2558 Cumplida
280-ATIC-20: (6) - Evaluac	19182	19/12/15	2602 Cumplida
280-ATIC-20: (8) - Evaluac	19184	19/12/15	2602 Cumplida
247-AGO-RN (7) - Estudio	17648	19/12/14	2205 Cumplida
15-ASS-2013 (2) - Evaluac	1033	19/12/13	2904 Cumplida
228-ASAAI-2 (RS1) - Resu	16413	19/12/13	2901 Cumplida
450-ASAAI-2 (3) - Evaluac	23757	19/12/13	2202 Cumplida
343-AGO-RA (1) - Cumpli	21298	19/12/12	2904 Cumplida
343-AGO-RA (2) - Cumpli	21299	19/12/12	2904 Cumplida

343-AGO-RA (3) - Cumpli	21300	19/12/12	2904 Cumplida
343-AGO-RA (4) - Cumpli	21301	19/12/12	2904 Cumplida
235-AGO-RN (1) - Estudio	16816	19/12/12	2535 Cumplida
235-AGO-RN (2) - Estudio	16817	19/12/12	2535 Cumplida
235-AGO-RN (3) - Estudio	16818	19/12/12	2535 Cumplida
450-ASAAI-2 (RS1) - Eval	23760	19/12/12	2901 Cumplida
221-AGO-RN (7) - Estudio	15905	19/12/10	2402 Cumplida
131-AGO-RN (2) - Evaluac	9340	19/12/10	2503 Cumplida
131-AGO-RN (3) - Evaluac	9341	19/12/10	2503 Cumplida
131-AGO-RN (4) - Evaluac	9342	19/12/10	2503 Cumplida
131-AGO-RN (5) - Evaluac	9343	19/12/10	2503 Cumplida
301-AGO-RA (1) - Informe	19912	19/12/10	2399 Cumplida
208-ASAAI-2 (1) - Estudio	14982	19/12/09	1104 Cumplida
208-ASAAI-2 (3) - Estudio	14984	19/12/09	1104 Cumplida
208-ASAAI-2 (4) - Estudio	14985	19/12/09	1131 Cumplida
246-ASAAI-2 (1) - Informe	17556	19/12/09	2104 Cumplida
246-ASAAI-2 (2) - Informe	17557	19/12/09	2104 Cumplida
217-AGO-RA (2) - Inf. Esp	15608	19/12/09	2699 Cumplida
217-AGO-RA (3) - Inf. Esp	15609	19/12/09	2699 Cumplida
217-AGO-RA (4) - Inf. Esp	15610	19/12/09	2699 Cumplida
399-ASAAI-2 (1) - Estudio	22942	19/12/08	2901 Cumplida
399-ASAAI-2 (2) - Estudio	22943	19/12/08	2901 Cumplida
399-ASAAI-2 (3) - Estudio	22944	19/12/08	1107 Cumplida
399-ASAAI-2 (4) - Estudio	22945	19/12/08	1107 Cumplida
400-ASS-200 (1) - Estudio	22966	19/12/08	1103 Cumplida

(14) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4653

19/11/21

1141 Programada

(20) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4660

19/11/21

1141 Programada

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4667

19/11/21

1141 Programada

(8) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL
HOSPITAL
DR. MAX
TÉRAN
VALLS, 2308
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO,

36-AGO-RS-; U.E. 2598

2560

19/11/20

2308 En Proceso

(9) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL
HOSPITAL
DR. MAX
TÉRAN
VALLS, 2308
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO,

36-AGO-RS-; U.E. 2598

2561

19/11/20

2308 En Proceso

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN SOBRE LA
APLICACIÓN
DEL
PROCESO
DE
CONTROL
DE CALIDAD
DEL PAGO
DE LOS
RUBROS DE
LA NÓMINA
SALARIAL
HOSPITAL
MÉXICO,

115-AGO-RN U.E. 2104	8250	19/11/20	2104 Cumplida
22-ATIC-202(5) - Evaluac	1612	19/11/20	1131 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL ÁREA DE
SALUD
PARAÍSO -

37-AGO-RA-CERVANTES	2677	19/11/20	2332 Programada
---------------------	------	----------	-----------------

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL ÁREA DE
SALUD
PARAÍSO -

37-AGO-RA-: CERVANTES 2678 19/11/20 2332 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL ÁREA DE
SALUD
PARAÍSO -

37-AGO-RA-: CERVANTES 2679 19/11/20 2332 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CUMPLIMIE
NTO DE LAS
PRINCIPALE
S
FUNCIONES
SUSTANTIV
AS DE LA
SUBÁREA
CONTABILID
AD DE
ACTIVOS Y
SUMINISTR
OS DEL
ÁREA
CONTABILID
AD
CONTROL
DE ACTIVOS
Y

31-ASF-2020 SUMINISTR

2182

19/11/20

2918 En Proceso

(4) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE APOYO
DEL ÁREA
DE SALUD

113-AGO-RA LIMÓN

8110

19/11/20

2632 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
SIMPLIFICA
CIÓN DE
TRÁMITES
EN LA CCSS
A TRAVÉS
DE LA
AUTOMATI
ZACIÓN DE
PROCESOS,
CASO
ESPECÍFICO
DEL CARNÉ
Y ORDEN
PATRONAL
DIRECCIÓN
DE
SISTEMAS
ADMINISTR

35-AGO-RN- ATIVOS,

2482

19/11/20

2915 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
SIMPLIFICA
CIÓN DE
TRÁMITES
EN LA CCSS
A TRAVÉS
DE LA
AUTOMATI
ZACIÓN DE
PROCESOS,
CASO
ESPECÍFICO
DEL CARNÉ
Y ORDEN
PATRONAL
DIRECCIÓN
DE
SISTEMAS
ADMINISTR

35-AGO-RN- ATIVOS,

2484

19/11/20

1114 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ASPECTOS
DE
GESTIÓN
DE
PERSONAL
EN LOS
SERVICIOS
DE
ENFERMERÍA
Y
FARMACIA
DEL ÁREA
DE SALUD
TIBÁS-
URUCA-

114-AGO-RA MERCED

8176

19/11/20

2213 Programada

(4) -
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL
HOSPITAL
DR. MAX
TÉRAN
VALLS, 2308
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO,

36-AGO-RS-; U.E. 2598

2556

19/11/20

2308 Incumplida

(2) -
 EVALUACIÓN DE LA
 GESTIÓN DEL
 SERVICIO DE
 INGENIERÍA Y
 MANTENIMIENTO
 DEL HOSPITAL
 DR. MAX TÉRAN
 VALLS, 2308
 DIRECCIÓN
 RED INTEGRADA
 DE PRESTACIÓN DE
 SERVICIOS DE SALUD
 PACÍFICO,

36-AGO-RS-; U.E. 2598	2557	19/11/20	2308 Incumplida
47-AGO-RS-; (2) - Evaluac	3394	19/11/18	2351 Cumplida
47-AGO-RS-; (3) - Evaluac	3395	19/11/18	2351 Cumplida
33-ASS-2017 (3) - Evaluac	2304	19/11/17	2901 Cumplida
33-ASS-2017 (1) - Evaluac	2302	19/11/17	2901 Cumplida
101-AGO-RN (2) - Estudio	7278	19/11/16	2599 Cumplida
114-ASAAI-2 (5) - ESTUDI	8156	19/11/16	2701 Cumplida
114-ASAAI-2 (6) - ESTUDI	8157	19/11/16	2701 Cumplida
27-ASS-2015 (1) - Estudio	1929	19/11/15	2901 Cumplida
27-ASS-2015 (3) - Estudio	1931	19/11/15	2901 Cumplida
266-ATIC-20; (2) - Pago de	18656	19/11/15	2104 Cumplida
21-ATIC-20; (1) - EVALU	1496	19/11/14	1107 Cumplida
21-ATIC-20; (4) - EVALU	1499	19/11/14	1107 Cumplida
153-AGO-RA (2) - Estudio	10974	19/11/13	2601 Cumplida
153-AGO-RA (3) - Estudio	10975	19/11/13	2601 Cumplida
103-AGO-RS (3) - Evaluac	7377	19/11/12	2311 Cumplida
103-AGO-RS (4) - Evaluac	7378	19/11/12	2311 Cumplida
373-ASF-201 (7) - Evaluac	22255	19/11/12	1106 Cumplida

305-ASAAI-2 (5) - Evaluac	20034	19/11/11	2901	Cumplida
221-AGO-RN (1) - Estudio	15899	19/11/10	2402	Cumplida
221-AGO-RN (2) - Estudio	15900	19/11/10	2402	Cumplida
221-AGO-RN (5) - Estudio	15903	19/11/10	2402	Cumplida
221-AGO-RN (6) - Estudio	15904	19/11/10	2402	Cumplida
131-AGO-RN (1) - Evaluac	9339	19/11/10	2503	Cumplida
139-ASAAI-2 (1) - Evaluac	9909	19/11/10	1106	Cumplida
169-AGO-RS (1) - Evaluai	12206	19/11/09	2732	Cumplida
169-AGO-RS (2) - Evaluai	12207	19/11/09	2732	Cumplida
169-AGO-RS (3) - Evaluai	12208	19/11/09	2732	Cumplida
169-AGO-RS (4) - Evaluai	12209	19/11/09	2732	Cumplida
169-AGO-RS (5) - Evaluai	12210	19/11/09	2732	Cumplida
169-AGO-RS (6) - Evaluai	12211	19/11/09	2732	Cumplida
191-SAGAL-2 (1) - Informe	13789	19/11/09	2599	En Proceso
191-SAGAL-2 (2) - Informe	13790	19/11/09	2599	En Proceso
191-SAGAL-2 (3) - Informe	13791	19/11/09	2599	Cumplida
191-SAGAL-2 (4) - Informe	13792	19/11/09	2559	En Proceso
191-SAGAL-2 (5) - Informe	13793	19/11/09	2563	En Proceso

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
ALMACENA
MIENTO,
MANEJO,
DISTRIBUCI
ÓN Y
REGISTRO
DE LOS
INVENTARI
OS EN EL
ÁREA DE
ALMACENA
MIENTO Y
DISTRIBUCI
ÓN
(A.L.D.I.)
DIRECCIÓN
DE
APROVISIO
NAMIENTO

64-ASAAI-20 DE BIENES

4652

19/10/21

1141 Programada

(1) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
PURISCAL-
TURRUBAR
ES, 2331
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

111-AGO-RS DE SALUD

7982

19/10/21

2901 Programada

(2) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
PURISCAL-
TURRUBAR
ES, 2331
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

111-AGO-RS DE SALUD

7983

19/10/21

2399 Programada

(3) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
PURISCAL-
TURRUBAR
ES, 2331
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

111-AGO-RS DE SALUD

7984

19/10/21

2331 Programada

(4) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
PURISCAL-
TURRUBAR
ES, 2331
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

111-AGO-RS DE SALUD

7985

19/10/21

2331 Programada

(10) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro
contable de
la cuenta
360-42-3
denominad
a:
"Provisión
de
Vacaciones"
del Seguro
de Salud y

22-ASF-2021 Pensiones

1619

19/10/21

2306 Programada

(1) -
EVALUACIÓN SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE
HOSPITAL SEGURO Y POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y
SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN EL HOSPITAL NACIONAL DE
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DR.

30-AGO-RS-; RAÚL

2135

19/10/21

2202 Programada

(2) -
EVALUACIÓN SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE
HOSPITAL SEGURO Y POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y
SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN EL HOSPITAL NACIONAL DE
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DR.

30-AGO-RS-; RAÚL

2136

19/10/21

2202 Programada

(4) -
EVALUACIÓN SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE
HOSPITAL SEGURO Y POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y
SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN EL HOSPITAL NACIONAL DE
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DR.

30-AGO-RS-; RAÚL

2138

19/10/21

2202 Programada

(7) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro
contable de
la cuenta
360-42-3
denominad
a:
"Provisión
de
Vacaciones"
del Seguro
de Salud y

22-ASF-2021 Pensiones 1628 19/10/21 2101 Programada

(8) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro
contable de
la cuenta
360-42-3
denominad
a:
"Provisión
de
Vacaciones"
del Seguro
de Salud y

22-ASF-2021 Pensiones 1629 19/10/21 2306 Programada

(9) -
 Auditoría
 Financiera
 sobre el
 registro
 contable de
 la cuenta
 360-42-3
 denominad
 a:
 "Provisión
 de
 Vacaciones"
 del Seguro
 de Salud y

22-ASF-2021 Pensiones	1630	19/10/21	1131 Programada
9-AGO-RN-2 (1) - Estudio	607	19/10/18	2901 En Proceso
20-AGO-RA- (1) - Relació	1437	19/10/18	2208 Cumplida
240-ASAAI-2 (3) - Estudio	17182	19/10/17	1141 Cumplida
37-AGO-RS- (3) - Evaluac	2658	19/10/17	2102 Cumplida
37-AGO-RS- (4) - Evaluac	2659	19/10/17	2102 Cumplida
270-ASAAI-2 (1) - Estudio	18832	19/10/17	1131 Cumplida
270-ASAAI-2 (2) - Estudio	18833	19/10/17	1131 Cumplida
270-ASAAI-2 (3) - Estudio	18834	19/10/17	1131 Cumplida
270-ASAAI-2 (4) - Estudio	18835	19/10/17	1131 Cumplida
270-ASAAI-2 (5) - Estudio	18836	19/10/17	1131 Cumplida
270-ASAAI-2 (6) - Estudio	18837	19/10/17	2104 Cumplida
270-ASAAI-2 (6) - Estudio	18838	19/10/17	2203 Cumplida
270-ASAAI-2 (6) - Estudio	18839	19/10/17	2105 Cumplida
114-ASAAI-2 (RS1) - ESTU	8159	19/10/16	2901 Cumplida
144-ASAAI-2 (10) - Estudi	10289	19/10/15	2401 Cumplida
144-ASAAI-2 (9) - Estudio	10297	19/10/15	2401 Cumplida
17-AGO-RA- (2) - Evaluac	1169	19/10/14	2601 Cumplida
103-AGO-RS (2) - Evaluac	7376	19/10/12	2311 Cumplida
224-AGO-RA (2) - Evaluac	16144	19/10/11	2601 Cumplida
224-AGO-RA (3) - Evaluac	16145	19/10/11	2601 Cumplida
221-AGO-RS (1) - Evaluac	15906	19/10/11	2702 Cumplida
221-AGO-RS (2) - Evaluac	15907	19/10/11	2702 Cumplida
221-AGO-RS (3) - Evaluac	15908	19/10/11	2702 Cumplida
305-ASAAI-2 (1) - Evalauc	20030	19/10/11	1107 Cumplida
305-ASAAI-2 (2) - Evalauc	20031	19/10/11	1107 Cumplida

305-ASAAI-2 (4) - Evalauc	20033	19/10/11	4402	Cumplida
305-ASAAI-2 (6) - Evalauc	20035	19/10/11	2704	Cumplida
305-ASAAI-2 (7) - Evalauc	20036	19/10/11	2704	Cumplida
238-ASS-201 (2) - Comprc	16989	19/10/11	1104	Cumplida
238-ASS-201 (3) - Comprc	16990	19/10/11	2901	Cumplida
238-ASS-201 (6) - Comprc	16993	19/10/11	2101	Cumplida
216-ASF-201 (4) - Ev. gas	15569	19/10/11	2901	Cumplida
216-ASF-201 (8) - Ev. gas	15573	19/10/11	2901	Cumplida
310-ASAAI-2 (1) - Estudio	20188	19/10/11	1401	Cumplida
346-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21407	19/10/08	1103	Cumplida
346-ASAAI-2 (2) - Evaluac	21408	19/10/08	1103	Cumplida
346-ASAAI-2 (3) - Evaluac	21409	19/10/08	1103	Cumplida
346-ASAAI-2 (4) - Evaluac	21410	19/10/08	1103	Cumplida
347-ASAAI-2 (1) - Seguim	21438	19/10/08	1104	Cumplida
322-ASAAI-2 (a) - Estudio	20589	19/10/07	2901	Cumplida
322-ASAAI-2 (b) - Estudio	20590	19/10/07	2901	Cumplida
322-ASAAI-2 (e) - Estudio	20593	19/10/07	2901	Cumplida
322-ASAAI-2 (f) - Estudio	20594	19/10/07	2205	Cumplida
322-ASAAI-2 (g) - Estudio	20595	19/10/07	2205	Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CUMPLIMIE
NTO DE LAS
PRINCIPALE
S
FUNCIONES
SUSTANTIV
AS DE LA
SUBÁREA
CONTABILID
AD DE
ACTIVOS Y
SUMINISTR
OS DEL
ÁREA
CONTABILID
AD
CONTROL
DE ACTIVOS
Y

31-ASF-2020 SUMINISTR

2184

19/1/21

1121 En Proceso

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CUMPLIMIE
NTO DE LAS
PRINCIPALE
S
FUNCIONES
SUSTANTIV
AS DE LA
SUBÁREA
CONTABILID
AD DE
ACTIVOS Y
SUMINISTR
OS DEL
ÁREA
CONTABILID
AD
CONTROL
DE ACTIVOS
Y

31-ASF-2020 SUMINISTR

2185

19/1/21

1144 En Proceso

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ASPECTOS
DE
GESTIÓN
DE
PERSONAL
EN LOS
SERVICIOS
DE
ENFERMERÍA
Y
FARMACIA
DEL ÁREA
DE SALUD
TIBÁS-
URUCA-

114-AGO-RA MERCED

8175

19/1/21

2213 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ASPECTOS
DE
GESTIÓN
DE
PERSONAL
EN LOS
SERVICIOS
DE
ENFERMERÍA
Y
FARMACIA
DEL ÁREA
DE SALUD
TIBÁS-
URUCA-

114-AGO-RA MERCED

8178

19/1/21

2213 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ASPECTOS
DE
GESTIÓN
DE
PERSONAL
EN LOS
SERVICIOS
DE
ENFERMERÍA
Y
FARMACIA
DEL ÁREA
DE SALUD
TIBÁS-
URUCA-

114-AGO-RA MERCED

8179

19/1/21

2213 Programada

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
referente al
registro,
distribución
y custodia
de tabletas
donadas por
FONATEL al
Proyecto
EDUS”

211-AGO-RA

15217

19/1/20

2901 Cumplida

(10) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 APROVECH
 AMIENTO
 DE
 RECURSOS
 EN LA
 ACTIVIDAD
 QUIRÚRGIC
 A EN EL
 HOSPITAL
 DR.
 MAXIMILIA
 NO
 PERALTA
 JIMÉNEZ

201-AGO-RA	14519	19/1/20	2306	Cumplida
216-ASAAI-2 (2) - "Estudi	15600	19/1/20	1141	Incumplida
216-ASAAI-2 (5) - "Estudi	15603	19/1/20	2799	Cumplida
47-AGO-RS-; (1) - Evaluac	3393	19/1/19	2351	En Proceso
47-AGO-RS-; (4) - Evaluac	3396	19/1/19	2351	Cumplida
47-AGO-RS-; (5) - Evaluac	3397	19/1/19	2351	Cumplida
47-AGO-RS-; (6) - Evaluac	3398	19/1/19	2351	Cumplida
101-ATIC-20: (1) - Evaluac	7288	19/1/19	1103	Cumplida
101-ATIC-20: (10) - Evaluac	7289	19/1/19	1206	Cumplida
101-ATIC-20: (6) - Evaluac	7295	19/1/19	1206	Cumplida
212-ASAAI-2 (3) - Estudio	15291	19/1/19	1128	Cumplida
114-ATIC-20: (4) - Evaluac	8163	19/1/19	1106	En Proceso
115-ASAAI-2 (2) - Estudio	8241	19/1/18	1107	Cumplida
184-AGO-RN (1) - Estudio	13363	19/1/18	2901	Cumplida
185-AGO-RA (6) - Auditor	13422	19/1/18	2211	Cumplida
210-ASF-201 (3) - INFORM	15138	19/1/17	1171	Cumplida
119-ASF-201 (RS1) - Aten	8523	19/1/17	1102	Cumplida
101-AGO-RN (1) - Estudio	7277	19/1/17	2599	Cumplida
101-AGO-RN (3) - Estudio	7279	19/1/17	2599	Cumplida
208-AGO-RS (1) - Evaluac	15008	19/1/17	2314	Cumplida
208-AGO-RS (3) - Evaluac	15010	19/1/17	2314	Cumplida

208-AGO-RS (4) - Evaluac	15011	19/1/17	2314	Cumplida
208-AGO-RS (5) - Evaluac	15012	19/1/17	2314	Cumplida
208-AGO-RS (6) - Evaluac	15013	19/1/17	2314	Cumplida
212-AGO-RS (2) - Evaluac	15274	19/1/17	2901	Cumplida
169-AGO-RN (1) - Evaluac	12250	19/1/17	2555	Cumplida
205-AGO-RS (1) - Estudio	14810	19/1/17	2314	Cumplida
169-AGO-RN (2) - Evaluac	12251	19/1/17	2555	Cumplida
205-AGO-RS (2) - Estudio	14811	19/1/17	2314	Cumplida
205-AGO-RS (3) - Estudio	14812	19/1/17	2314	Cumplida
114-ASAAI-2 (7) - ESTUDI	8158	19/1/17	2701	Cumplida
205-AGO-RS (5) - Estudio	14814	19/1/17	2314	Cumplida
205-AGO-RS (6) - Estudio	14815	19/1/17	2314	Cumplida
307-ASS-201 (9) - Evaluac	20114	19/1/16	2104	Cumplida
266-ATIC-20: (1) - Pago de	18655	19/1/16	2104	Cumplida
280-ATIC-20: (10) - Evaluac	19174	19/1/16	2602	Cumplida
280-ATIC-20: (12) - Evaluac	19176	19/1/16	2602	Cumplida
228-ASAAI-2 (1) - Resulta	16411	19/1/14	2598	Cumplida
228-ASAAI-2 (2) - Resulta	16412	19/1/14	2598	Cumplida
231-ASAAI-2 (1) - Evaluac	16569	19/1/14	1102	Cumplida
231-ASAAI-2 (2) - Evaluac	16570	19/1/14	1102	Cumplida
153-AGO-RA (1) - Estudio	10973	19/1/14	2601	Cumplida
153-AGO-RA (4) - Estudio	10976	19/1/14	2601	Cumplida
236-ASAAI-2 (1) - Evaluac	16883	19/1/14	1107	Cumplida
232-ASAAI-2 (1) - Validez	16628	19/1/14	2104	Cumplida
314-AGO-RS (2) - Evaluac	20334	19/1/13	2701	Cumplida
444-AGO-RS (3) - Evaluac	23685	19/1/13	2308	Cumplida
445-AGO-RS (2) - Evaluac	23694	19/1/13	2799	Cumplida
446-AGO-RS (3) - Presunt	23702	19/1/13	2701	Cumplida
446-AGO-RS (5) - Presunt	23704	19/1/13	2701	Cumplida
447-ASF-201 (4) - Análisis	23713	19/1/13	1103	Cumplida
448-AGO-RS (3) - Evaluac	23723	19/1/13	2759	Cumplida
448-AGO-RS (4) - Evaluac	23724	19/1/13	2759	Cumplida
448-AGO-RS (6) - Evaluac	23726	19/1/13	2759	Cumplida
448-AGO-RS (7) - Evaluac	23727	19/1/13	2759	Cumplida
448-AGO-RS (9) - Evaluac	23729	19/1/13	2759	Cumplida

(10) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151 23742 19/1/13 1150 Cumplida

(7) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151 23752 19/1/13 1150 Cumplida

(9) -
INFORME
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DEL AREA
DE
COMUNICA
CIONES Y
REDES
INFORMATI
CAS

449-ATIC-20: UE 1151 23754 19/1/13 1150 Cumplida

103-AGO-RS (1.1) - Evalu 7375 19/1/13 2311 Cumplida

103-AGO-RS (8) - Evaluac	7382	19/1/13	2311 Cumplida
224-AGO-RA (1) - Evaluac	16143	19/1/12	2699 Cumplida
224-AGO-RA (4) - Evaluac	16146	19/1/12	2601 Cumplida
238-ASS-201 (1) - Compr	16988	19/1/12	1104 Cumplida
238-ASS-201 (4) - Compr	16991	19/1/12	2901 Inaplicable
216-ASF-201 (1) - Ev. gas	15566	19/1/12	1103 En Proceso
216-ASF-201 (2) - Ev. gas	15567	19/1/12	1103 Cumplida
216-ASF-201 (9) - Ev. gas	15574	19/1/12	2901 Cumplida
325-AGO-RN (10) - Evaluac	20700	19/1/12	2556 Cumplida
325-AGO-RN (4) - Evaluaci	20703	19/1/12	2556 Cumplida
325-AGO-RN (5) - Evaluaci	20704	19/1/12	2556 Cumplida
325-AGO-RN (6) - Evaluaci	20705	19/1/12	2556 Cumplida
18-AGO-RS-: (1) - AUDITC	1283	18/9/21	2906 Programada

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre los
respiradore
s
KN95,
marca
DISEN,
modelo
GB2626-
2006, en el
hospital

11-ASAAI-20 México	761	18/9/21	1141 En Proceso
--------------------	-----	---------	-----------------

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre los
respiradore
s
KN95,
marca
DISEN,
modelo
GB2626-
2006, en el
hospital

11-ASAAI-20	México	762	18/9/21	2104 Cumplida
-------------	--------	-----	---------	---------------

(1) -
"EVALUACI
ÓN SOBRE
LA BRECHA
EN
MATERIA
DE
RECURSO
HUMANO
DEL
HOSPITAL
SAN
RAFAEL DE
ALAJUELA,
U.E. 2205"

199-AGO-RN		14388	18/9/20	2205 Cumplida
217-AGO-RS (1) -	Evaluac	15669	18/9/20	2598 Cumplida
217-AGO-RS (3) -	Evaluac	15671	18/9/20	2592 Cumplida
217-AGO-RS (4) -	Evaluac	15672	18/9/20	2592 Cumplida
217-AGO-RS (5) -	Evaluac	15673	18/9/20	2592 Cumplida
256-AGO-RA (3) -	Auditor	18177	18/9/19	2631 Cumplida
218-ASS-201 (2) -	Evaluac	15719	18/9/19	2901 En Proceso
218-ASS-201 (3) -	Evaluac	15720	18/9/19	2901 Cumplida
77-AGO-RN- (2) -	Auditor	5575	18/9/18	2104 Cumplida
330-ATIC-20: (5) -	Evaluac	20880	18/9/16	1150 Cumplida
330-ATIC-20: (8) -	Evaluac	20883	18/9/16	1150 Cumplida

133-ATIC-20: (1) - Evaluac	9528	18/9/15	1150 Cumplida
133-ATIC-20: (2) - Evaluac	9531	18/9/15	2103 Cumplida
101-ASS-201 (1) - Resulta	7270	18/9/14	2501 Cumplida
53-AGO-RN- (4) - Evaluac	3798	18/9/14	2299 Cumplida
53-AGO-RN- (8) - Evaluac	3811	18/9/14	2214 Cumplida
61-AGO-RN- (7) - Evaluac	4399	18/9/13	2205 Cumplida
107-AGO-RN (2) - Estudi	7677	18/9/12	2901 Cumplida
161-AGO-RN (1) - Evaluac	11621	18/9/11	2503 Cumplida
161-AGO-RN (2) - Evaluac	11622	18/9/11	2503 Cumplida
161-AGO-RN (3) - Evaluac	11623	18/9/11	2503 Cumplida
142-AGO-RA (1) - Evaluac	10102	18/9/11	2901 Cumplida
88-ASAAI-20 (3) - Evaluac	6266	18/9/11	1102 Cumplida
40-ASAAI-20 (1) - Evoluci	2835	18/9/09	2901 Cumplida
40-ASAAI-20 (2.1) - Evolu	2836	18/9/09	2901 Cumplida
40-ASAAI-20 (2.2) - Evolu	2837	18/9/09	2901 Cumplida
171-ASAAI-2 (1) - Informe	12361	18/9/09	1107 Cumplida
171-ASAAI-2 (2) - Informe	12362	18/9/09	1107 Cumplida
171-ASAAI-2 (3) - Informe	12363	18/9/09	1107 Cumplida
171-ASAAI-2 (4) - Informe	12364	18/9/09	1107 Cumplida
171-ASAAI-2 (5) - Informe	12365	18/9/09	1107 Cumplida
171-ASAAI-2 (6) - Informe	12366	18/9/09	1107 Cumplida
171-ASAAI-2 (7) - Informe	12367	18/9/09	1107 Cumplida
171-ASAAI-2 (8) - Informe	12368	18/9/09	1107 Cumplida
178-ASF-200 (1) - Informe	12890	18/9/09	1103 Cumplida
178-ASF-200 (2) - Informe	12891	18/9/09	1103 Cumplida
178-ASF-200 (3) - Informe	12892	18/9/09	1103 Cumplida
178-ASF-200 (4) - Informe	12893	18/9/09	1103 Cumplida
178-ASF-200 (5) - Informe	12894	18/9/09	1103 Cumplida
178-ASF-200 (6) - Informe	12895	18/9/09	1103 Cumplida
178-ASF-200 (7) - Informe	12896	18/9/09	1103 Cumplida
178-ASF-200 (8) - Informe	12897	18/9/09	1103 Cumplida
178-ASF-200 (9) - Informe	12898	18/9/09	1103 Cumplida
39-ASAAI-20 (1) - Evaluac	2761	18/9/09	2901 Cumplida
39-ASAAI-20 (2.1) - Evalu	2762	18/9/09	2901 Cumplida
39-ASAAI-20 (2.2) - Evalu	2763	18/9/09	2901 Cumplida
39-ASAAI-20 (2.3) - Evalu	2764	18/9/09	2901 Cumplida
318-AGO-RS (1) - Estudio	20489	18/9/08	2901 Cumplida
318-AGO-RS (2) - Estudio	20490	18/9/08	2758 Cumplida
317-ASAAI-2007	20439	18/9/08	2901 Cumplida
317-ASAAI-2 (2) - Informe	20440	18/9/08	2901 Cumplida
317-ASAAI-2 (3) - Informe	20441	18/9/08	2901 Cumplida
67-AGO-RN- (1) - AUDITC	4873	18/8/22	2207 Programada
67-AGO-RN- (2) - AUDITC	4874	18/8/22	2207 Programada

(1) - estudio de carácter especial sobre la gestión de la configuración en equipo de redes y comunicaciones a nivel institucional

213-ATIC-20: 15362 18/8/20 1150 En Proceso

(3) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL EVALUACIÓN SOBRE LOS INFORMES DE NECESIDADES Y BRECHA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS EN EL HOSPITAL MÉXICO,

203-AGO-RN U.E. 2104 14693 18/8/20 2104 En Proceso

218-ASS-201 (10) - Evaluac 15713 18/8/19 2104 Cumplida

218-ASS-201 (5) - Evaluac 15722 18/8/19 2901 En Proceso

87-AGO-RS-: (1) - Estudio 6217 18/8/17 2501 Cumplida

87-AGO-RS-; (2) - Estudio	6218	18/8/17	2501	Cumplida
87-AGO-RS-; (7) - Estudio	6223	18/8/17	2501	Cumplida
32-AGO-RA-; (2) - Evaluac	2251	18/8/17	1501	Cumplida
336-ASF-201 (1) - Informe	21058	18/8/16	2602	Cumplida
16-AGO-RS-; (1) - Estudio	1093	18/8/15	2598	Cumplida
16-AGO-RS-; (2) - Estudio	1094	18/8/15	2598	Cumplida
328-AGO-RN (4) - Evaluac	20806	18/8/15	2501	Cumplida
16-AGO-RS-; (3) - Estudio	1095	18/8/15	2501	Cumplida
16-AGO-RS-; (5) - Estudio	1097	18/8/15	2501	Cumplida
16-AGO-RS-; (8) - Estudio	1100	18/8/15	2501	Cumplida
321-ASAAI-2 (1) - Evaluac	20585	18/8/15	1103	Cumplida
321-ASAAI-2 (2) - Evaluac	20586	18/8/15	1103	Cumplida
190-ATIC-20: (3) - Evaluac	13753	18/8/15	1124	Cumplida
190-ATIC-20: (7) - Evaluac	13757	18/8/15	1124	Cumplida
293-ATIC-20: (1) - Pago de	19665	18/8/15	1103	Cumplida
293-ATIC-20: (4) - Pago de	19668	18/8/15	2899	Cumplida
301-ATIC-20: (1) - Funcior	19927	18/8/15	1107	Cumplida
301-ATIC-20: (2) - Funcior	19928	18/8/15	1150	Cumplida
301-ATIC-20: (4) - Funcior	19930	18/8/15	1150	Cumplida

(1) -
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO
ADMINISTRATIVA EN
EL
HOSPITAL
CUIDAD
NEILY U.E
2704
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE
SERVICIOS
DE SALUD
BRUNCA
U.E 2799
GERENCIA Y
DIVISIÓN
MÉDICA U.E

122-AGO-RS 2902

8676

18/8/15

2799 Cumplida

(1) -
 EVALUACIÓN
 INTEGRAL
 DE LA
 GESTIÓN
 MÉDICA
 ADMINISTRATIVA EN
 EL
 HOSPITAL
 CUIDAD
 NEILY U.E
 2704
 DIRECCIÓN
 REGIONAL
 DE
 SERVICIOS
 DE SALUD
 BRUNCA
 U.E 2799
 GERENCIA Y
 DIVISIÓN
 MÉDICA U.E

122-AGO-RS 2902	8677	18/8/15	2901	Cumplida
100-ASAAI-2 (1) - Estudio	7186	18/8/14	2901	Cumplida
100-ASAAI-2 (2) - Estudio	7187	18/8/14	2101	Cumplida
100-ASAAI-2 (3) - Estudio	7188	18/8/14	2101	Cumplida
100-ASAAI-2 (4) - Estudio	7189	18/8/14	2101	Cumplida
101-ASS-201 (2) - Resulta	7271	18/8/14	2501	Cumplida
101-ASS-201 (6) - Resulta	7275	18/8/14	2501	Cumplida
63-AGO-RA- (1) - Evaluac	4537	18/8/12	2399	Cumplida
160-AGO-RN (2) - Evaluac	11538	18/8/11	2203	Cumplida
163-ASS-201 (1) - Ev. de l	11794	18/8/11	2299	Cumplida
160-AGO-RN (3) - Evaluac	11539	18/8/11	2203	Cumplida
160-AGO-RN (6) - Evaluac	11542	18/8/11	2203	Cumplida
163-ASS-201 (2) - Ev. de l	11799	18/8/11	2299	Cumplida
163-ASS-201 (3) - Ev. de l	11800	18/8/11	2299	Cumplida
163-ASS-201 (7) - Ev. de l	11804	18/8/11	2232	Cumplida
163-ASS-201 (7.b) - Ev. de l	11805	18/8/11	2232	Cumplida
163-ASS-201 (7.c) - Ev. de l	11806	18/8/11	2232	Cumplida
163-ASS-201 (7.d) - Ev. de l	11807	18/8/11	2232	Cumplida

163-ASS-201 (7.e) - Ev. de	11808	18/8/11	2232	Cumplida
163-ASS-201 (7.f) - Ev. de	11809	18/8/11	2232	Cumplida
163-ASS-201 (8) - Ev. de l	11810	18/8/11	2232	Cumplida
163-ASS-201 (9.b) - Ev. de	11812	18/8/11	2232	Cumplida
163-ASS-201 (9.c) - Ev. de	11813	18/8/11	2232	Cumplida
142-AGO-RA (2) - Evaluac	10104	18/8/11	2901	Cumplida
142-AGO-RA (3) - Evaluac	10105	18/8/11	2901	Cumplida
142-AGO-RA (4) - Evaluac	10106	18/8/11	2901	Cumplida
142-AGO-RA (5) - Evaluac	10107	18/8/11	2901	Cumplida
142-AGO-RA (6) - Evaluac	10108	18/8/11	2901	Cumplida
142-AGO-RA (8) - Evaluac	10110	18/8/11	2101	Cumplida
219-ASS-201 (11) - Ev. ser	15772	18/8/11	2502	Cumplida
219-ASS-201 (13) - Ev. ser	15774	18/8/11	2502	Cumplida
219-ASS-201 (3) - Ev. ser	15777	18/8/11	2502	Cumplida
219-ASS-201 (5) - Ev. ser	15779	18/8/11	2502	Cumplida
219-ASS-201 (8) - Ev. ser	15782	18/8/11	2502	Cumplida
219-ASS-201 (9) - Ev. ser	15783	18/8/11	2502	Cumplida
157-AGO-RN (5) - Evaluac	11263	18/8/11	2401	Cumplida
52-AGO-RN- (1) - Informe	3706	18/8/10	2901	Cumplida
52-AGO-RN- (2) - Informe	3707	18/8/10	2901	Cumplida
52-AGO-RN- (3) - Informe	3708	18/8/10	2901	Cumplida
52-AGO-RN- (4) - Informe	3709	18/8/10	2901	Cumplida
52-AGO-RN- (5) - Informe	3710	18/8/10	2104	Cumplida
52-AGO-RN- (6) - Informe	3711	18/8/10	2104	Cumplida
52-AGO-RN- (7) - Informe	3712	18/8/10	2501	Cumplida
52-AGO-RN- (8) - Informe	3713	18/8/10	2511	Cumplida
158-ASF-200 (1) - Relació	11338	18/8/09	2101	Cumplida
158-ASF-200 (2) - Relació	11339	18/8/09	2101	Cumplida
153-AGO-RA (1) - Inf. Sok	10940	18/8/09	2216	Cumplida
153-AGO-RA (2) - Inf. Sok	10941	18/8/09	1201	Cumplida
153-AGO-RA (3) - Inf. Sok	10942	18/8/09	1201	Cumplida
153-AGO-RA (4) - Inf. Sok	10943	18/8/09	1201	Cumplida
153-AGO-RA (5) - Inf. Sok	10944	18/8/09	1201	Cumplida
153-AGO-RA (6) - Inf. Sok	10945	18/8/09	1201	Cumplida
157-ASAAI-2 (1) - Evaluac	11239	18/8/09	2399	Cumplida
157-ASAAI-2 (2) - Evaluac	11240	18/8/09	2399	Cumplida
256-AGO-RA (4) - Auditor	18178	18/7/19	2631	Cumplida
256-AGO-RA (5) - Auditor	18179	18/7/19	2631	Cumplida
118-AGO-RS (1) - Evaluac	8459	18/7/19	2598	Cumplida
255-AGO-RA (1) - Auditor	18130	18/7/19	1502	Cumplida
255-AGO-RA (2) - Auditor	18131	18/7/19	1502	Cumplida
255-AGO-RA (3) - Auditor	18132	18/7/19	1502	Cumplida
255-AGO-RA (4) - Auditor	18133	18/7/19	1502	Cumplida

255-AGO-RA (5) - Auditor	18134	18/7/19	2601	Cumplida
256-AGO-RA (1) - Auditor	18175	18/7/19	2699	Cumplida
238-ASAAI-2 (14) - Estudio	17024	18/7/18	8202	Cumplida
238-ASAAI-2 (4) - Estudio	17032	18/7/18	8101	Cumplida
215-ASF-201 (10) - Auditor	15511	18/7/18	1121	En Proceso
215-ASF-201 (4) - Auditor	15519	18/7/18	1104	En Proceso
215-ASF-201 (9) - Auditor	15526	18/7/18	1121	En Proceso
246-AGO-RS (1) - Evaluac	17593	18/7/17	2702	Cumplida
246-AGO-RS (10) - Evaluac	17594	18/7/17	2702	Cumplida
246-AGO-RS (11) - Evaluac	17595	18/7/17	2702	Cumplida
246-AGO-RS (2) - Evaluac	17596	18/7/17	2702	Cumplida
246-AGO-RS (3) - Evaluac	17597	18/7/17	2702	Cumplida
246-AGO-RS (4) - Evaluac	17598	18/7/17	2702	Cumplida
246-AGO-RS (5) - Evaluac	17599	18/7/17	2702	Cumplida
246-AGO-RS (6) - Evaluac	17600	18/7/17	2702	Cumplida
246-AGO-RS (7) - Evaluac	17601	18/7/17	2702	Cumplida
246-AGO-RS (8) - Evaluac	17602	18/7/17	2702	Cumplida
246-AGO-RS (9) - Evaluac	17603	18/7/17	2702	Cumplida

(4) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiridos
a través de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección

22570

18/7/16

2206 Cumplida

(4) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiridos
a través de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección

22571

18/7/16

2207 Cumplida

(4) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiridos
a través de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección

22572

18/7/16

2205 Cumplida

(4) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiridos
a través de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección

22573

18/7/16

2208 Cumplida

(5) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiridos
a través de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección

22574

18/7/16

2206 Cumplida

(5) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiridos
a través de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección

22575

18/7/16

2205 Cumplida

(5) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiridos
a través de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección

22576

18/7/16

2208 Cumplida

(5) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiridos
a través de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección

22577

18/7/16

2207 Cumplida

(b) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiridos
a través de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección

22578

18/7/16

2205 Cumplida

(b) -
 Evaluación
 de los
 procedimientos de
 contratación
 administrativa,
 transporte,
 descarga y
 almacenamiento de los
 combustibles
 adquiridos
 a través de
 las
 subpartidas
 presupuestarias 2201 y
 2141.
 Unidades
 electoras
 adscritas a

384-AGO-RN la dirección	22579	18/7/16	2208	Cumplida
133-ATIC-20: (4) - Evaluac	9533	18/7/15	2103	Cumplida
53-AGO-RN- (1) - Evaluac	3794	18/7/14	2299	Cumplida
53-AGO-RN- (10) - Evaluac	3795	18/7/14	2214	Cumplida
53-AGO-RN- (2) - Evaluac	3796	18/7/14	2299	Cumplida
53-AGO-RN- (5) - Evaluac	3799	18/7/14	2231	Cumplida
53-AGO-RN- (5) - Evaluac	3800	18/7/14	2214	Cumplida
53-AGO-RN- (5) - Evaluac	3801	18/7/14	2216	Cumplida
53-AGO-RN- (5) - Evaluac	3802	18/7/14	2233	Cumplida
53-AGO-RN- (6) - Evaluac	3803	18/7/14	2216	Cumplida
53-AGO-RN- (6) - Evaluac	3804	18/7/14	2233	Cumplida
53-AGO-RN- (6) - Evaluac	3805	18/7/14	2231	Cumplida
53-AGO-RN- (6) - Evaluac	3806	18/7/14	2214	Cumplida
53-AGO-RN- (7) - Evaluac	3807	18/7/14	2233	Cumplida
53-AGO-RN- (7) - Evaluac	3808	18/7/14	2214	Cumplida
53-AGO-RN- (7) - Evaluac	3809	18/7/14	2216	Cumplida
53-AGO-RN- (7) - Evaluac	3810	18/7/14	2231	Cumplida
53-AGO-RN- (9) - Evaluac	3812	18/7/14	2214	Cumplida

57-AGO-RS-(6) - Evaluac	4099	18/7/13	2102	Cumplida
226-AGO-RA (1) - Resulta	16280	18/7/13	2632	Cumplida
226-AGO-RA (2) - Resulta	16281	18/7/13	2632	Cumplida
107-AGO-RN (5) - Estudiic	7680	18/7/12	2231	Cumplida
107-AGO-RN (7) - Estudiic	7682	18/7/12	2231	Cumplida
4-AGO-RN-2 (13) - Evaluac	263	18/7/12	1304	Cumplida
4-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	264	18/7/12	9108	Cumplida
4-AGO-RN-2 (6) - Evaluac	268	18/7/12	1301	Cumplida
4-AGO-RN-2 (7) - Evaluac	269	18/7/12	1301	Cumplida
1-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	41	18/7/12	2901	Cumplida
1-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	42	18/7/12	2901	Cumplida
436-ASF-201 (1) - Análisis	23607	18/7/12	9108	Cumplida
436-ASF-201 (2) - Análisis	23608	18/7/12	9108	Cumplida
436-ASF-201 (3) - Análisis	23609	18/7/12	9108	Cumplida
436-ASF-201 (4) - Análisis	23610	18/7/12	2901	Cumplida
436-ASF-201 (5) - Análisis	23611	18/7/12	1103	Cumplida
436-ASF-201 (6) - Análisis	23612	18/7/12	9108	Cumplida
444-ASF-201 (6) - Análisis	23681	18/7/12	1103	Cumplida
219-ASS-201 (1) - Ev. serv	15770	18/7/12	2901	Cumplida
219-ASS-201 (2) - Ev. serv	15776	18/7/12	2901	Cumplida
219-ASS-201 (7) - Ev. serv	15781	18/7/12	2502	Cumplida
107-AGO-RN (4) - Estudiic	7679	18/7/12	2231	Cumplida
142-AGO-RA (9) - Evaluac	10111	18/7/11	2101	Cumplida
157-AGO-RN (4) - Evaluac	11262	18/7/11	2401	Cumplida
19-AGO-RA-(1.1) - Evalu	1299	18/7/10	2305	Cumplida
19-AGO-RA-(1.2) - Evalu	1300	18/7/10	2305	Cumplida
19-AGO-RA-(1.3) - Evalu	1301	18/7/10	2305	Cumplida
19-AGO-RA-(1.5) - Evalu	1303	18/7/10	2305	Cumplida
19-AGO-RA-(2.1) - Evalu	1304	18/7/10	2305	Cumplida
19-AGO-RA-(2.2) - Evalu	1305	18/7/10	2305	Cumplida
19-AGO-RA-(2.3) - Evalu	1306	18/7/10	2305	Cumplida
19-AGO-RA-(2.5) - Evalu	1308	18/7/10	2305	Cumplida
19-AGO-RA-(3) - Evaluac	1309	18/7/10	2305	Cumplida
19-AGO-RA-(4.1) - Evalu	1310	18/7/10	2305	Cumplida
18-ASS-2010 (1) - Evaluac	1211	18/7/10	4508	Cumplida
18-ASS-2010 (4) - Evaluac	1214	18/7/10	2901	Cumplida
18-ASS-2010 (5) - Evaluac	1215	18/7/10	2901	Cumplida
278-AGO-RS (1.1) - Inforr	19059	18/7/08	2901	Cumplida
278-AGO-RS (1.2) - Inforr	19060	18/7/08	2901	Cumplida
278-AGO-RS (1.3) - Inforr	19061	18/7/08	2901	Cumplida
278-AGO-RS (1.4) - Inforr	19062	18/7/08	2901	Cumplida
278-AGO-RS (1.5) - Inforr	19063	18/7/08	2901	Cumplida
278-AGO-RS (1.6) - Inforr	19064	18/7/08	2901	Cumplida

278-AGO-RS (1.7) - Infor	19065	18/7/08	2901 Cumplida
278-AGO-RS (2.1) - Infor	19066	18/7/08	2102 Cumplida
278-AGO-RS (2.2) - Infor	19067	18/7/08	2102 Cumplida
278-AGO-RS (2.3) - Infor	19068	18/7/08	2102 Cumplida
279-ASS-200 (1) - Informe	19098	18/7/08	2901 Cumplida
279-ASS-200 (2) - Informe (3) - EVALUACIÓ N SOBRE LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCI AS DE LA RED INTEGRADA DE PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL NORTE Y EL SISTEMA DE REFERENCI A Y CONTRARR EFERENCIA	19099	18/7/08	2901 Cumplida
194-AGO-RN EN EL	14080	18/6/20	2205 Cumplida

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en el área
de salud de
Esparza
referente a
presupuesto
y validación
y
facturación
de servicios
médicos

191-AGO-RS

13839

18/6/20

2552 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en el área
de salud de
Esparza
referente a
presupuesto
y validación
y
facturación
de servicios
médicos

191-AGO-RS

13840

18/6/20

2552 En Proceso

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en el área
de salud de
Esparza
referente a
presupuesto
y validación
y
facturación
de servicios
médicos

191-AGO-RS	13841	18/6/20	2552 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en el área
de salud de
Esparza
referente a
presupuesto
y validación
y
facturación
de servicios
médicos

191-AGO-RS	13842	18/6/20	2552 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en el área
de salud de
Esparza
referente a
presupuesto
y validación
y
facturación
de servicios
médicos

191-AGO-RS	13844	18/6/20	2552 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en el área
de salud de
Esparza
referente a
presupuesto
y validación
y
facturación
de servicios
médicos

191-AGO-RS	13845	18/6/20	2552 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(1) -
Evaluación
integral en
la Dirección
Regional de
Sucursales
Huetar
Norte, en
relación con
los temas
de servicios
administrati
vos,
financieros
y de
tecnologías
de
información
y
comunicaci
ones

184-AGO-RN

13370

18/6/20

1301 Cumplida

(1) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre la
Evaluación
del Servicio
de
Laboratorio
Clínico en el
Área de
Salud
Garabito”.

196-AGO-RS

14179

18/6/20

2598 En Proceso

(2) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre la
Evaluación
del Servicio
de
Laboratorio
Clínico en el
Área de
Salud
Garabito”.

196-AGO-RS 14180 18/6/20 2592 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓ
N SOBRE
LOS
INFORMES
DE
NECESIDAD
ES Y
BRECHA EN
MATERIA
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
MÉXICO,

203-AGO-RN U.E. 2104 14692 18/6/20 2104 Cumplida

(3) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre la
Evaluación
del Servicio
de
Laboratorio
Clínico en el
Área de
Salud
Garabito”.

196-AGO-RS	14181	18/6/20	2592 En Proceso
------------	-------	---------	-----------------

(4) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre la
Evaluación
del Servicio
de
Laboratorio
Clínico en el
Área de
Salud
Garabito”.

196-AGO-RS	14182	18/6/20	2592 En Proceso
------------	-------	---------	-----------------

(5) -
Auditoría de
Carácter
Especial
sobre la
Evaluación
del Servicio
de
Laboratorio
Clínico en el
Área de
Salud
Garabito”.

196-AGO-RS 14183 18/6/20 2592 En Proceso

(5) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
CONDICION
ES DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LA
INFRAESTR
UCTURA
HOSPITALA
RIA DE LOS
SERVICIOS
DE
CONSULTA
EXTERNA Y
ENFERMERÍ
A DEL
HOSPITAL

200-AGO-RN MÉXICO, 14452 18/6/20 2104 Cumplida

(b) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
CONDICION
ES DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LA
INFRAESTR
UCTURA
HOSPITALA
RIA DE LOS
SERVICIOS
DE
CONSULTA
EXTERNA Y
ENFERMERÍ
A DEL
HOSPITAL

200-AGO-RN MÉXICO,	14453	18/6/20	2104 En Proceso
189-ASAAI-2 (1) - Auditor	13710	18/6/20	1141 Cumplida
189-ASAAI-2 (2) - Auditor	13711	18/6/20	1141 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Garabito”.

197-AGO-RS

14253

18/6/20

2598 Programada

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Garabito”.

197-AGO-RS

14254

18/6/20

2598 Programada

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
de la
infraestructura y el
equipamiento en el
hospital y
área de
salud de
Upala”.

215-AGO-RN 15536 18/6/20 2504 En Proceso

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
de la
infraestructura y el
equipamiento en el
hospital y
área de
salud de
Upala”.

215-AGO-RN 15537 18/6/20 2504 En Proceso

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
de la
infraestructura y el
equipamiento en el
hospital y
área de
salud de
Upala”.

215-AGO-RN 15538 18/6/20 2504 En Proceso

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
de la
infraestructura y el
equipamiento en el
hospital y
área de
salud de
Upala”.

215-AGO-RN 15539 18/6/20 2504 Cumplida

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
relacionada
con la
gestión y el
manejo
integral de
los riesgos
en las
inversiones
financieras
del Fondo
de Retiro de
Empleados
(FRE)

209-ASF-201

15087

18/6/20

1182 Inaplicable

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
relacionada
con la
gestión y el
manejo
integral de
los riesgos
en las
inversiones
financieras
del Fondo
de Retiro de
Empleados
(FRE)

209-ASF-201

15091

18/6/20

1112 Cumplida

(1) -
Auditoría
financiera
sobre la
revisión del
presupuesto
, estados
financieros
y flujo de
efectivo del
Régimen de
Invalidez,
Vejez y
Muerte”,
período
2018 y 2019

205-ASF-201

14836

18/6/20

9108 Cumplida

(2) -
Auditoría
financiera
sobre la
revisión del
presupuesto
, estados
financieros
y flujo de
efectivo del
Régimen de
Invalidez,
Vejez y
Muerte”,
período
2018 y 2019

205-ASF-201

14837

18/6/20

9108 En Proceso

(1) -
EVALUACIÓN SOBRE LA
ATENCIÓN
DE
USUARIOS
DE LOS
SERVICIOS
DE
EMERGENCIAS DE LA
RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
CENTRAL
NORTE Y EL
SISTEMA DE
REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA

194-AGO-RN EN EL

14078

18/6/20

2299 Cumplida

(2) -
 EVALUACIÓN SOBRE LA
 ATENCIÓN
 DE
 USUARIOS
 DE LOS
 SERVICIOS
 DE
 EMERGENCIAS DE LA
 RED
 INTEGRADA
 DE
 PRESTACIÓN DE
 SERVICIOS
 DE SALUD
 CENTRAL
 NORTE Y EL
 SISTEMA DE
 REFERENCIA Y
 CONTRAREFERENCIA

194-AGO-RN EN EL	14079	18/6/20	2299	Cumplida
218-ASS-201 (1) - Evaluac	15712	18/6/19	2901	En Proceso
218-ASS-201 (11) - Evaluac	15714	18/6/19	2104	Cumplida
218-ASS-201 (4) - Evaluac	15721	18/6/19	2901	En Proceso
218-ASS-201 (8) - Evaluac	15725	18/6/19	2102	Cumplida
218-ASS-201 (9) - Evaluac	15726	18/6/19	2101	En Proceso
207-AGO-RA (1) - Auditor	14976	18/6/19	2601	Cumplida
207-AGO-RA (2) - Auditor	14977	18/6/19	2601	En Proceso
207-AGO-RA (3) - Auditor	14978	18/6/19	2601	Cumplida
204-ASS-201 (1) - Evaluac	14763	18/6/19	2901	En Proceso
204-ASS-201 (3) - Evaluac	14765	18/6/19	2904	Cumplida
204-ASS-201 (4) - Evaluac	14766	18/6/19	2904	En Proceso
131-ATIC-20: (4) - Evaluac	9391	18/6/19	2901	En Proceso
204-ASS-201 (5) - Evaluac	14767	18/6/19	2904	En Proceso
227-ASF-201 (2) - Auditor	16371	18/6/19	1103	En Proceso
227-ASF-201 (4) - Auditor	16373	18/6/19	1103	Incumplida
199-AGO-RA (1) - Evaluac	14381	18/6/18	2211	Cumplida
199-AGO-RA (2) - Evaluac	14382	18/6/18	2211	Cumplida

199-AGO-RA (3) - Evaluac	14383	18/6/18	2211 En Proceso
199-AGO-RA (4) - Evaluac	14384	18/6/18	2211 Cumplida
199-AGO-RA (6) - Evaluac	14386	18/6/18	2211 Cumplida
175-ASAAI-2 (1) - Estudio	12713	18/6/18	1106 Cumplida
175-ASAAI-2 (2) - Estudio	12715	18/6/18	1106 Cumplida
175-ASAAI-2 (7) - Estudio	12720	18/6/18	1141 Cumplida
32-AGO-RA: (1) - Evaluac	2250	18/6/17	1501 Cumplida
133-ATIC-20: (7) - Evaluac	9536	18/6/16	2103 Cumplida
133-ATIC-20: (8) - Evaluac	9537	18/6/16	2103 Cumplida
336-ASF-201 (2) - Informe	21059	18/6/16	2602 Cumplida
336-ASF-201 (3) - Informe	21060	18/6/16	2602 Cumplida
336-ASF-201 (4) - Informe	21061	18/6/16	2602 Cumplida
336-ASF-201 (5) - Informe	21062	18/6/16	2602 Cumplida
336-ASF-201 (7) - Informe	21064	18/6/16	2602 Cumplida
336-ASF-201 (8) - Informe	21065	18/6/16	2602 Cumplida
363-AGO-RS (4) - Informe	21991	18/6/16	2203 Cumplida
244-ATIC-20: (2) - Evaluac	17438	18/6/15	1150 Cumplida
248-AGO-RN (1) - Evaluac	17729	18/6/15	2208 Cumplida
249-AGO-RN (4) - Evaluac	17779	18/6/15	2207 Cumplida
190-ATIC-20: (6) - Evaluac	13756	18/6/15	1124 Cumplida

(2) -
 EVALUACIÓN
 INTEGRAL
 DE LA
 GESTIÓN
 MÉDICA
 ADMINISTRATIVA EN
 EL
 HOSPITAL
 CUIDAD
 NEILY U.E
 2704
 DIRECCIÓN
 REGIONAL
 DE
 SERVICIOS
 DE SALUD
 BRUNCA
 U.E 2799
 GERENCIA Y
 DIVISIÓN
 MÉDICA U.E

122-AGO-RS 2902	8678	18/6/15	2704 Cumplida
61-AGO-RN- (10) - Evaluac	4393	18/6/13	2205 Cumplida
434-ASS-201 (1) - Sobre a	23596	18/6/13	2901 Cumplida
61-AGO-RN- (8) - Evaluac	4400	18/6/13	2205 Cumplida
435-ASF-201 (1) - Evaluac	23600	18/6/13	9108 Cumplida
435-ASF-201 (2) - Evaluac	23601	18/6/13	9108 Cumplida
435-ASF-201 (3) - Evaluac	23602	18/6/13	1103 Cumplida
435-ASF-201 (3) - Evaluac	23603	18/6/13	1112 Cumplida
435-ASF-201 (3) - Evaluac	23604	18/6/13	9108 Cumplida
435-ASF-201 (4) - Evaluac	23605	18/6/13	9108 Cumplida
435-ASF-201 (5) - Evaluac	23606	18/6/13	9108 Cumplida
38-ASAAI-20 (4) - Estudio	2716	18/6/13	1171 Cumplida
38-ASAAI-20 (5) - Estudio	2717	18/6/13	1171 Cumplida
59-AGO-RN- (2) - Evaluac	4253	18/6/13	1401 Cumplida
60-ASS-2013 (3) - Prestac	4316	18/6/13	2634 Cumplida
107-AGO-RN (1) - Estudiic	7676	18/6/13	2901 Cumplida
107-AGO-RN (3) - Estudiic	7678	18/6/13	1104 Cumplida
157-AGO-RN (6) - Evaluac	11264	18/6/11	2401 Cumplida

157-AGO-RN (7) - Evaluac	11265	18/6/11	2401 Cumplida
160-AGO-RN (1) - Evaluac	11537	18/6/11	2203 Cumplida
163-ASS-201 (10) - Ev. de	11795	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (11) - Ev. de	11796	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (12) - Ev. de	11797	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (13) - Ev. de	11798	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (4) - Ev. de l	11801	18/6/11	2299 Cumplida
163-ASS-201 (6) - Ev. de l	11803	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (9) - Ev. de l	11811	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (9.d) - Ev. de	11814	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (9.e) - Ev. de	11815	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (9.f) - Ev. de	11816	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (9.g) - Ev. de	11817	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (9.h) - Ev. de	11818	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (9.i) - Ev. de	11819	18/6/11	2232 Cumplida
163-ASS-201 (9.j) - Ev. de	11820	18/6/11	2232 Cumplida
142-AGO-RA (10) - Evaluac	10103	18/6/11	2101 Cumplida
88-ASAAI-20 (2) - Evaluac	6265	18/6/11	2901 Cumplida
157-AGO-RN (3) - Evaluac	11261	18/6/11	2401 Cumplida
104-ASS-200 (11) - Inform	7424	18/6/10	2104 Cumplida
104-ASS-200 (12) - Inform	7425	18/6/10	2104 Cumplida
104-ASS-200 (2) - Informe	7426	18/6/10	2904 Cumplida
104-ASS-200 (3) - Informe	7427	18/6/10	2904 Inaplicable
104-ASS-200 (4) - Informe	7428	18/6/10	2904 Cumplida
104-ASS-200 (5) - Informe	7429	18/6/10	2102 Cumplida
104-ASS-200 (6) - Informe	7430	18/6/10	2102 Cumplida
104-ASS-200 (7) - Informe	7431	18/6/10	2102 Cumplida
104-ASS-200 (8) - Informe	7432	18/6/10	2102 Cumplida
104-ASS-200 (9) - Informe	7433	18/6/10	2102 Cumplida
135-ASAAI-2 (1) - Informe	9645	18/6/10	8202 Cumplida
135-ASAAI-2 (2) - Informe	9646	18/6/10	8202 Cumplida
135-ASAAI-2 (3) - Informe	9647	18/6/10	8202 Cumplida
104-ASS-200 (1) - Informe	7422	18/6/10	2901 Cumplida
104-ASS-200 (10) - Inform	7423	18/6/10	2102 Cumplida
70-ASS-2009 (1) - Evaluac	5005	18/6/09	2101 Cumplida
70-ASS-2009 (2) - Evaluac	5006	18/6/09	2101 Cumplida
70-ASS-2009 (3) - Evaluac	5007	18/6/09	2101 Cumplida
70-ASS-2009 (4) - Evaluac	5008	18/6/09	2101 Cumplida
70-ASS-2009 (5) - Evaluac	5009	18/6/09	2101 Cumplida
70-ASS-2009 (6) - Evaluac	5010	18/6/09	2101 Cumplida
99-ASF-2008 (1) - Informe	7078	18/6/09	9108 Cumplida
103-ASAAI-2 (1) - Evaluac	7352	18/6/09	2901 Cumplida
213-ASAAI-2 (1) - Inf sobr	15294	18/6/08	1103 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
OPERATIVA-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA
REGIONAL
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIM
IENTO
HUETAR
NORTE
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE

105-AGO-RN SERVICIOS

7563

18/5/22

2499 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
OPERATIVA-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA
REGIONAL
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIM
IENTO
HUETAR
NORTE
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE

105-AGO-RN SERVICIOS

7564

18/5/22

2499 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
OPERATIVA-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA
REGIONAL
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIM
IENTO
HUETAR
NORTE
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE

105-AGO-RN SERVICIOS

7565

18/5/22

2499 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
OPERATIVA-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA
REGIONAL
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIM
IENTO
HUETAR
NORTE
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE

105-AGO-RN SERVICIOS

7566

18/5/22

2499 Programada

(/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
OPERATIVA-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA
REGIONAL
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIM
IENTO
HUETAR
NORTE
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE

105-AGO-RN SERVICIOS	7567	18/5/22	2499 Programada
57-ASS-2019 (1) - Estudio	4131	18/5/20	2901 En Proceso
110-ASF-201 (1) - Auditor	7890	18/5/19	1182 Cumplida
87-AGO-RS-: (3) - Estudio	6219	18/5/17	2501 Cumplida

(1) -
Estudio
especial
sobre el
proceso de
revisión de
la planilla
salarial de
los
funcionarios
del Área de
Salud de
Tilarán, U.E.
2558.

120-AGO-RN 8566 18/5/17 2599 Cumplida

(2) -
Estudio
especial
sobre el
proceso de
revisión de
la planilla
salarial de
los
funcionarios
del Área de
Salud de
Tilarán, U.E.
2558.

120-AGO-RN 8567 18/5/17 2558 Cumplida

(4) -
 Estudio
 especial
 sobre el
 proceso de
 revisión de
 la planilla
 salarial de
 los
 funcionarios
 del Área de
 Salud de
 Tilarán, U.E.
 2558.

120-AGO-RN	8569	18/5/17	2558	Cumplida
146-ATIC-20: (2) - Pago de	10437	18/5/17	2701	Cumplida
146-ATIC-20: (3) - Pago de	10438	18/5/17	2701	Cumplida
330-ATIC-20: (2) - Evaluac	20877	18/5/16	1107	Cumplida
330-ATIC-20: (3) - Evaluac	20878	18/5/16	1150	Cumplida
330-ATIC-20: (6) - Evaluac	20881	18/5/16	1150	Cumplida
330-ATIC-20: (7) - Evaluac	20882	18/5/16	1150	Cumplida
350-AGO-RA (1) - Estudio	21554	18/5/15	2101	Cumplida
350-AGO-RA (2) - Estudio	21555	18/5/15	2101	Cumplida
328-AGO-RN (1) - Evaluac	20803	18/5/15	2501	Cumplida
328-AGO-RN (2) - Evaluac	20804	18/5/15	2501	Cumplida
328-AGO-RN (3) - Evaluac	20805	18/5/15	2501	Cumplida
328-AGO-RN (5) - Evaluac	20807	18/5/15	2501	Cumplida
16-AGO-RS-; (4) - Estudio	1096	18/5/15	2501	Cumplida
16-AGO-RS-; (6) - Estudio	1098	18/5/15	2501	Cumplida
16-AGO-RS-; (7) - Estudio	1099	18/5/15	2501	Cumplida
352-AGO-RN (5) - Estudio	21613	18/5/15	2598	Cumplida
293-ATIC-20: (2) - Pago de	19666	18/5/15	1103	Cumplida
293-ATIC-20: (3) - Pago de	19667	18/5/15	1103	Cumplida
57-AGO-RS-; (3) - Evaluac	4096	18/5/13	2102	Cumplida
57-AGO-RS-; (4) - Evaluac	4097	18/5/13	2102	Cumplida
57-AGO-RS-; (5) - Evaluac	4098	18/5/13	2102	Cumplida
38-ASAAI-20 (1) - Estudio	2713	18/5/13	1104	Cumplida
38-ASAAI-20 (3) - Estudio	2715	18/5/13	1171	Cumplida
59-AGO-RN- (3) - Evaluac	4254	18/5/13	1414	Cumplida
59-AGO-RN- (4) - Evaluac	4255	18/5/13	1414	Cumplida
57-AGO-RS-; (1) - Evaluac	4094	18/5/13	2102	Cumplida

57-AGO-RS-1 (2) - Evaluac	4095	18/5/13	2102	Cumplida
4-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	259	18/5/12	9108	Cumplida
4-AGO-RN-2 (8) - Evaluac	270	18/5/12	1301	Cumplida
4-AGO-RN-2 (9) - Evaluac	271	18/5/12	1301	Cumplida
1-AGO-RN-2 (9) - Evaluac	49	18/5/12	2401	Cumplida
441-AGO-RN (1) - Evaluac	23650	18/5/12	2511	Cumplida
55-AGO-RS-1 (1) - Evaluac	3933	18/5/11	2701	Cumplida
55-AGO-RS-1 (3) - Evaluac	3935	18/5/11	2701	Cumplida
142-AGO-RA (RS1) - Evalu	10112	18/5/11	1102	Cumplida
41-AGO-RN- (4) - Evaluac	2884	18/5/09	2104	Cumplida
70-ASS-2009 (RS1) - Evalu	5011	18/5/09	2901	Cumplida
245-ASS-200 (1) - Informe	17463	18/5/08	2598	Cumplida
245-ASS-200 (10) - Inform	17464	18/5/08	2590	Cumplida
245-ASS-200 (11) - Inform	17465	18/5/08	2590	Cumplida
245-ASS-200 (12) - Inform	17466	18/5/08	2590	Cumplida
245-ASS-200 (13) - Inform	17467	18/5/08	2590	Cumplida
245-ASS-200 (14) - Inform	17468	18/5/08	2590	Cumplida
245-ASS-200 (2) - Informe	17469	18/5/08	2598	Cumplida
245-ASS-200 (3) - Informe	17470	18/5/08	2590	Cumplida
245-ASS-200 (4) - Informe	17471	18/5/08	2590	Cumplida
245-ASS-200 (5) - Informe	17472	18/5/08	2590	Cumplida
245-ASS-200 (6) - Informe	17473	18/5/08	2590	Cumplida
245-ASS-200 (7) - Informe	17474	18/5/08	2590	Cumplida
245-ASS-200 (8) - Informe	17475	18/5/08	2590	Cumplida
245-ASS-200 (9) - Informe	17476	18/5/08	2590	Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4572

18/4/22

1100 Programada

(4) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
CONDICION
ES DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LA
INFRAESTR
UCTURA
HOSPITALA
RIA DE LOS
SERVICIOS
DE
CONSULTA
EXTERNA Y
ENFERMERÍ
A DEL
HOSPITAL

200-AGO-RN MÉXICO,

14451

18/4/20

2104 En Proceso

(10) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Garabito”.

197-AGO-RS

14252

18/4/20

2592 Programada

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Garabito”.

197-AGO-RS

14257

18/4/20

2592 Programada

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Garabito”.

197-AGO-RS

14258

18/4/20

2592 Programada

(8) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Garabito”.

197-AGO-RS

14259

18/4/20

2592 Programada

(9) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 evaluación
 en
 Mantenimie
 nto -
 Infraestruct
 ura y
 Equipamien
 to- Activos
 Área de
 Salud
 Garabito”.

197-AGO-RS	14260	18/4/20	2592 Programada
118-AGO-RS (6) - Evaluac	8464	18/4/19	2590 Cumplida
131-ATIC-20: (1) - Evaluac	9388	18/4/19	2901 En Proceso
131-ATIC-20: (3) - Evaluac	9390	18/4/19	2901 En Proceso
227-ASF-201 (1) - Auditor	16370	18/4/19	1103 En Proceso
227-ASF-201 (3) - Auditor	16372	18/4/19	1103 En Proceso
238-ASAAI-2 (1) - Estudio	17018	18/4/18	1106 Cumplida
238-ASAAI-2 (1) - Estudio	17019	18/4/18	8101 Cumplida
238-ASAAI-2 (15) - Estudi	17025	18/4/18	8202 En Proceso
238-ASAAI-2 (16) - Estudi	17026	18/4/18	8202 Cumplida
238-ASAAI-2 (19) - Estudi	17029	18/4/18	1131 En Proceso
238-ASAAI-2 (2) - Estudio	17030	18/4/18	8101 Cumplida
238-ASAAI-2 (3) - Estudio	17031	18/4/18	8101 Cumplida
238-ASAAI-2 (6) - Estudio	17034	18/4/18	8101 Cumplida
238-ASAAI-2 (7) - Estudio	17035	18/4/18	8202 Cumplida
238-ASAAI-2 (8) - Estudio	17036	18/4/18	8202 Cumplida
238-ASAAI-2 (9) - Estudio	17037	18/4/18	8202 Cumplida

(9) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiere
dos a trevés de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección	22582	18/4/16	1302	Cumplida
350-AGO-RA (3) - Estudio	21556	18/4/15	2101	Cumplida
178-ASAAI-2 (3) - Evaluac	12912	18/4/14	1104	Cumplida
61-AGO-RN- (2) - Evaluac	4394	18/4/13	2205	Cumplida
61-AGO-RN- (3) - Evaluac	4395	18/4/13	2205	Cumplida
61-AGO-RN- (5) - Evaluac	4397	18/4/13	2205	Cumplida
61-AGO-RN- (9) - Evaluac	4401	18/4/13	2205	Cumplida
58-ASAAI-20 (1) - Estudio	4172	18/4/13	2214	Cumplida
62-ASAAI-20 (1) - Evaluac	4458	18/4/13	1106	Cumplida
59-AGO-RN- (1) - Evaluac	4252	18/4/13	1401	Cumplida
59-AGO-RN- (5) - Evaluac	4256	18/4/13	1414	Cumplida
59-AGO-RN- (6) - Evaluac	4257	18/4/13	1414	Cumplida
60-ASS-2013 (2) - Prestac	4315	18/4/13	2634	Cumplida
4-AGO-RN-2 (10) - Evaluac	260	18/4/12	1301	Cumplida
4-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	265	18/4/12	9108	Cumplida
4-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	266	18/4/12	9108	Cumplida
1-AGO-RN-2 (5) - Evaluac	45	18/4/12	2401	Cumplida
1-AGO-RN-2 (6) - Evaluac	46	18/4/12	2401	Cumplida

1-AGO-RN-2 (7) - Evaluac	47	18/4/12	2401	Cumplida
441-AGO-RN (5) - Evaluac	23654	18/4/12	2511	Cumplida
441-AGO-RN (6) - Evaluac	23655	18/4/12	2511	Cumplida
444-ASF-201 (2) - Análisis	23677	18/4/12	1102	Cumplida
444-ASF-201 (3) - Análisis	23678	18/4/12	1102	Cumplida
444-ASF-201 (4) - Análisis	23679	18/4/12	1103	Cumplida
444-ASF-201 (7) - Análisis	23682	18/4/12	1103	Cumplida
88-ASAAI-20 (1) - Evaluac	6264	18/4/11	2331	Cumplida
19-AGO-RA- (2.4) - Evalu	1307	18/4/10	2305	Cumplida
19-AGO-RA- (4.2) - Evalu	1311	18/4/10	2305	Cumplida
18-ASS-2010 (2) - Evaluac	1212	18/4/10	2904	Cumplida
18-ASS-2010 (3) - Evaluac	1213	18/4/10	2901	Cumplida
18-ASS-2010 (7) - Evaluac	1217	18/4/10	2205	Cumplida
18-ASS-2010 (8) - Evaluac	1218	18/4/10	2205	Cumplida
51-ATIC-200 (1) - Evaluac	3633	18/4/09	1150	Cumplida
51-ATIC-200 (2) - Evaluac	3634	18/4/09	2210	Cumplida
51-ATIC-200 (3) - Evaluac	3635	18/4/09	2210	Cumplida
41-AGO-RN- (1) - Evaluac	2880	18/4/09	2901	Cumplida
41-AGO-RN- (10) - Evaluac	2881	18/4/09	2104	Cumplida
41-AGO-RN- (2) - Evaluac	2882	18/4/09	2104	Cumplida
41-AGO-RN- (3) - Evaluac	2883	18/4/09	2104	Cumplida
41-AGO-RN- (5) - Evaluac	2885	18/4/09	2104	Cumplida
41-AGO-RN- (6) - Evaluac	2886	18/4/09	2104	Cumplida
41-AGO-RN- (7) - Evaluac	2887	18/4/09	2104	Cumplida
41-AGO-RN- (8) - Evaluac	2888	18/4/09	2104	Cumplida
41-AGO-RN- (9) - Evaluac	2889	18/4/09	2104	Cumplida
199-ASAAI-2 (3) - Inf sobr	14336	18/4/08	1107	Cumplida
200-ASAAI-2 (1) - Inf sobr	14389	18/4/08	1107	Cumplida
200-ASAAI-2 (2) - Inf sobr	14390	18/4/08	1107	Cumplida
200-ASAAI-2 (3) - Inf sobr	14391	18/4/08	1103	Cumplida
199-ASAAI-2 (1) - Inf sobr	14334	18/4/08	1107	Cumplida
199-ASAAI-2 (2) - Inf sobr	14335	18/4/08	1107	Cumplida

(1) -
EVALUACIÓN
SOBRE LA
GESTIÓN
DESARROLLADA
EN LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTES
DE RIESGOS
EXCLUIDOS
QUE
CORRESPONDEN
AL SEGURO
OBLIGATORIO
AUTOMOTOR (SOA),
EN EL
HOSPITAL
SAN CARLOS,

188-AGO-RN U.E. 2401

13636

18/3/20

2401 En Proceso

(2) -
EVALUACIÓN
SOBRE LA
GESTIÓN
DESARROLLADA
EN LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTES
DE RIESGOS
EXCLUIDOS
QUE
CORRESPONDEN
AL SEGURO
OBLIGATORIO
AUTOMOTOR (SOA),
EN EL
HOSPITAL
SAN CARLOS,

188-AGO-RN U.E. 2401

13637

18/3/20

2401 En Proceso

(3) -
EVALUACIÓN
SOBRE LA
GESTIÓN
DESARROLLADA
EN LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTES
DE RIESGOS
EXCLUIDOS
QUE
CORRESPONDEN
AL SEGURO
OBLIGATORIO
AUTOMOTOR (SOA),
EN EL
HOSPITAL
SAN
CARLOS,

188-AGO-RN U.E. 2401

13638

18/3/20

2401 Cumplida

(2) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
CONDICION
ES DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LA
INFRAESTR
UCTURA
HOSPITALA
RIA DE LOS
SERVICIOS
DE
CONSULTA
EXTERNA Y
ENFERMERÍ
A DEL
HOSPITAL

200-AGO-RN MÉXICO,

14449

18/3/20

2104 Cumplida

(3) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
CONDICION
ES DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LA
INFRAESTR
UCTURA
HOSPITALA
RIA DE LOS
SERVICIOS
DE
CONSULTA
EXTERNA Y
ENFERMERÍ
A DEL
HOSPITAL

200-AGO-RN MÉXICO,

14450

18/3/20

2104 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
relacionada
con la
gestión y el
manejo
integral de
los riesgos
en las
inversiones
financieras
del Fondo
de Retiro de
Empleados
(FRE)

209-ASF-201

15088

18/3/20

1182 En Proceso

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
relacionada
con la
gestión y el
manejo
integral de
los riesgos
en las
inversiones
financieras
del Fondo
de Retiro de
Empleados
(FRE)

209-ASF-201

15089

18/3/20

1182 En Proceso

(4) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 relacionada
 con la
 gestión y el
 manejo
 integral de
 los riesgos
 en las
 inversiones
 financieras
 del Fondo
 de Retiro de
 Empleados
 (FRE)

209-ASF-201	15090	18/3/20	1182 En Proceso
100-AGO-RA (2) - Auditor	7226	18/3/19	2233 Cumplida
100-AGO-RA (3) - Auditor	7227	18/3/19	2233 Cumplida
100-AGO-RA (4) - Auditor	7228	18/3/19	2233 Cumplida
100-AGO-RA (5) - Auditor	7229	18/3/19	2233 Cumplida
218-ASS-201 (12) - Evaluac	15715	18/3/19	2104 Cumplida
218-ASS-201 (13) - Evaluac	15716	18/3/19	2104 Cumplida
218-ASS-201 (14) - Evaluac	15717	18/3/19	2104 Cumplida
218-ASS-201 (15) - Evaluac	15718	18/3/19	2104 En Proceso
218-ASS-201 (6) - Evaluac	15723	18/3/19	2901 Cumplida
218-ASS-201 (7) - Evaluac	15724	18/3/19	1107 Cumplida
117-AGO-RA (1) - Auditor	8402	18/3/19	2299 Cumplida
110-ASF-201 (2) - Auditor	7891	18/3/19	1182 Cumplida
117-AGO-RA (2) - Auditor	8403	18/3/19	2233 Cumplida
110-ASF-201 (3) - Auditor	7892	18/3/19	1182 Cumplida
117-AGO-RA (3) - Auditor	8404	18/3/19	2233 Cumplida
117-AGO-RA (4) - Auditor	8405	18/3/19	2233 Cumplida
110-ASF-201 (5) - Auditor	7894	18/3/19	1182 Cumplida
117-AGO-RA (5) - Auditor	8406	18/3/19	2233 En Proceso
117-AGO-RA (6) - Auditor	8407	18/3/19	2233 Cumplida
117-AGO-RA (8) - Auditor	8409	18/3/19	2233 Cumplida
238-ASAAI-2 (11) - Estudi	17021	18/3/18	8202 Cumplida
238-ASAAI-2 (17) - Estudi	17027	18/3/18	8202 Cumplida
175-ASAAI-2 (3) - Estudio	12716	18/3/18	1106 Cumplida

175-ASAAI-2 (8) - Estudio	12721	18/3/18	1141	Cumplida
175-ASAAI-2 (9) - Estudio	12722	18/3/18	1147	Cumplida
190-AGO-RN (2) - Estudio	13770	18/3/18	2904	Cumplida
190-AGO-RN (3) - Estudio	13771	18/3/18	2216	Cumplida
190-AGO-RN (4) - Estudio	13772	18/3/18	2216	Cumplida
190-AGO-RN (5) - Estudio	13773	18/3/18	2216	Cumplida
258-ASF-201 (2) - Análisis	18255	18/3/17	1122	En Proceso
258-ASF-201 (3) - Análisis	18256	18/3/17	1122	Cumplida
258-ASF-201 (4) - Análisis	18257	18/3/17	1122	Cumplida
258-ASF-201 (5) - Análisis	18258	18/3/17	1122	Cumplida
258-ASF-201 (6) - Análisis	18259	18/3/17	1122	Cumplida
133-ATIC-20: (11) - Evaluac	9530	18/3/16	2103	Cumplida
133-ATIC-20: (6) - Evaluac	9535	18/3/16	2103	Cumplida
336-ASF-201 (6) - Informe	21063	18/3/16	2602	Cumplida
330-ATIC-20: (4) - Evaluac	20879	18/3/16	1150	Cumplida
363-AGO-RS (1) - Informe	21988	18/3/16	2203	Cumplida
363-AGO-RS (2) - Informe	21989	18/3/16	2203	Cumplida
363-AGO-RS (5) - Informe	21992	18/3/16	2203	Cumplida
78-ASAAI-20 (1) - Evaluac	5641	18/3/15	2901	Cumplida
78-ASAAI-20 (1) - Evaluac	5642	18/3/15	1103	Cumplida
78-ASAAI-20 (2) - Evaluac	5643	18/3/15	2901	Cumplida
244-ATIC-20: (5) - Evaluac	17441	18/3/15	1150	Cumplida
350-AGO-RA (4) - Estudio	21557	18/3/15	2101	Cumplida
248-AGO-RN (2) - Evaluac	17730	18/3/15	2208	Cumplida
248-AGO-RN (3) - Evaluac	17731	18/3/15	2208	Cumplida
16-AGO-RS-; (9) - Estudio	1101	18/3/15	2501	Cumplida
238-AGO-RS (2) - Evaluac	17000	18/3/15	1601	Cumplida
352-AGO-RN (1) - Estudio	21609	18/3/15	2598	Cumplida
352-AGO-RN (2) - Estudio	21610	18/3/15	2598	Cumplida
352-AGO-RN (3) - Estudio	21611	18/3/15	2598	Cumplida
352-AGO-RN (4) - Estudio	21612	18/3/15	2598	Cumplida
249-AGO-RN (3) - Evaluac	17778	18/3/15	2207	Cumplida
249-AGO-RN (7) - Evaluac	17782	18/3/15	2207	Cumplida
190-ATIC-20: (1) - Evaluac	13751	18/3/15	2901	Cumplida
190-ATIC-20: (2) - Evaluac	13752	18/3/15	1103	Cumplida
66-AGO-RN- (1) - Estudio	4800	18/3/15	2499	Cumplida
66-AGO-RN- (3) - Estudio	4802	18/3/15	2499	Cumplida
61-AGO-RN- (1) - Evaluac	4392	18/3/14	2205	Cumplida
60-ASS-2013 (1) - Prestac	4314	18/3/14	2634	Cumplida
437-ASS-201 (1) - Informe	23621	18/3/13	2901	Cumplida
437-ASS-201 (2) - Informe	23622	18/3/13	2901	Cumplida
439-ASAAI-2 (1) - Evaluac	23639	18/3/13	1124	Cumplida
440-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23645	18/3/13	1301	Cumplida

440-ASAAI-2 (4) - Evaluac	23647	18/3/13	1301 Cumplida
440-ASAAI-2 (5) - Evaluac	23648	18/3/13	1301 Cumplida
441-AGO-RS (1) - Evaluac	23656	18/3/13	2312 Cumplida
441-AGO-RS (3) - Evaluac	23658	18/3/13	2312 Cumplida
38-ASAAI-20 (2) - Estudio	2714	18/3/13	1106 Cumplida
4-AGO-RN-2 (11) - Evaluac	261	18/3/12	1304 Cumplida
4-AGO-RN-2 (5) - Evaluac	267	18/3/12	9108 Cumplida
358-AGO-RS (3) - Evaluac	21834	18/3/12	1601 Cumplida
444-ASF-201 (5) - Análisis	23680	18/3/12	1103 Cumplida
19-ASAAI-20 (2) - Evaluac	1314	18/3/11	2299 Cumplida
55-AGO-RS-; (2) - Evaluac	3934	18/3/11	2701 Cumplida
55-AGO-RS-; (4) - Evaluac	3936	18/3/11	2701 Cumplida
55-AGO-RS-; (5) - Evaluac	3937	18/3/11	2701 Cumplida
144-ASS-200 (1) - Estudio	10256	18/3/10	2901 Cumplida
144-ASS-200 (2) - Estudio	10257	18/3/10	2901 Cumplida
144-ASS-200 (3) - Estudio	10258	18/3/10	2901 Cumplida
144-ASS-200 (4) - Estudio	10259	18/3/10	2901 Cumplida
144-ASS-200 (5) - Estudio	10260	18/3/10	2901 Cumplida
144-ASS-200 (6) - Estudio	10261	18/3/10	2102 Cumplida
19-AGO-RA-; (1.4) - Evalu	1302	18/3/10	2305 Cumplida
19-AGO-RA-; (5) - Evaluac	1312	18/3/10	2305 Cumplida
18-ASS-2010 (6) - Evaluac	1216	18/3/10	2205 Cumplida
18-ASS-2010 (9) - Evaluac	1219	18/3/10	2205 Cumplida
67-AGO-RN- (3) - AUDITC	4875	18/2/22	2207 Programada
67-AGO-RN- (4) - AUDITC	4876	18/2/22	2207 Programada
67-AGO-RN- (5) - AUDITC	4877	18/2/22	2207 Programada

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
APLICACIÓN
DE VACUNA
CONTRA EL
SARVS-COV-
2 A UNA
PERSONA
QUE NO
CUMPLÍA
CON LOS
CRITERIOS
ESTABLECID
OS EN LA
ESTRATEGI
A DE
VACUNACIÓ

8-AGO-RA-2IN	556	18/2/22	2305 En Proceso
62-ATIC-202: (1) - AUDITC	4519	18/2/22	1150 Programada
62-ATIC-202: (2) - AUDITC	4520	18/2/22	1150 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4573

18/2/22

2598 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4574

18/2/22

2399 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4575

18/2/22

2699 Programada

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4576

18/2/22

2208 Programada

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4577

18/2/22

2504 Programada

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4578

18/2/22

2536 Programada

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4579

18/2/22

2307 Programada

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4580

18/2/22

2207 Programada

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4581

18/2/22

2216 Programada

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4582

18/2/22

2312 Programada

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4583

18/2/22

2315 Programada

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4584

18/2/22

2213 Programada

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4585

18/2/22

2211 Programada

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4586

18/2/22

2351 Programada

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4587

18/2/22

1201 Programada

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4588

18/2/22

1501 Programada

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4589

18/2/22

2599 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4592

18/2/22

1131 Programada

(/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4595

18/2/22

1117 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4596

18/2/22

1117 Programada

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4597

18/2/22

2103 Programada

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4598

18/2/22

2304 Programada

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4599

18/2/22

2203 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN SOBRE
LOS
INFORMES
DE
NECESIDADES
ES Y
BRECHA EN
MATERIA
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
MÉXICO,

203-AGO-RN U.E. 2104

14691

18/2/20

2104 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimiento -
Infraestructura y
Equipamiento -
Activos
Área de
Salud
Garabito".

197-AGO-RS

14256

18/2/20

2592 Cumplida

256-AGO-RA (2) - Auditor

18176

18/2/19

2631 Cumplida

118-AGO-RS (5) - Evaluac	8463	18/2/19	2590 En Proceso
131-ATIC-20: (2) - Evaluac	9389	18/2/19	2901 En Proceso
238-ASAAI-2 (10) - Estudi	17020	18/2/18	8202 Cumplida
238-ASAAI-2 (12) - Estudi	17022	18/2/18	8202 Cumplida
238-ASAAI-2 (13) - Estudi	17023	18/2/18	8202 Cumplida
238-ASAAI-2 (18) - Estudi	17028	18/2/18	1131 Cumplida
238-ASAAI-2 (5) - Estudio	17033	18/2/18	8101 Cumplida
175-ASAAI-2 (4) - Estudio	12717	18/2/18	1141 Cumplida
175-ASAAI-2 (5) - Estudio	12718	18/2/18	1141 Cumplida

(3) -
Estudio
especial
sobre el
proceso de
revisión de
la planilla
salarial de
los
funcionarios
del Área de
Salud de
Tilarán, U.E.
2558.

120-AGO-RN	8568	18/2/17	2558 Cumplida
146-ATIC-20: (1) - Pago de	10436	18/2/17	2701 Cumplida

(/) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiridos
a través de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección

22580

18/2/16

2216 Cumplida

(8) -
 Evaluación
 de los
 procedimientos de
 contratación
 administrativa,
 transporte,
 descarga y
 almacenamiento de los
 combustibles
 adquiridos
 a través de
 las
 subpartidas
 presupuestarias 2201 y
 2141.
 Unidades
 electoras
 adscritas a

384-AGO-RN la dirección	22581	18/2/16	2216 Cumplida
408-AGO-RN (1) - Evaluac	23185	18/2/16	2401 Cumplida
408-AGO-RN (2) - Evaluac	23186	18/2/16	1310 Cumplida
301-ATIC-20: (3) - Funcior	19929	18/2/16	1150 Cumplida
301-ATIC-20: (5) - Funcior	19931	18/2/16	1150 Cumplida
363-AGO-RS (3) - Informe	21990	18/2/16	2203 Cumplida
382-AGO-RN (1) - Evaluac	22521	18/2/16	2205 Cumplida
382-AGO-RN (2) - Evaluac	22522	18/2/16	2205 Cumplida
244-ATIC-20: (3) - Evaluac	17439	18/2/15	1150 Cumplida
321-ASAAI-2 (RS1) - Evalt	20587	18/2/15	1102 Cumplida
204-AGO-RN (1) - Estudio	14741	18/2/15	2556 Cumplida
204-AGO-RN (2) - Estudio	14742	18/2/15	2556 Cumplida
204-AGO-RN (3) - Estudio	14743	18/2/15	2556 Cumplida
204-AGO-RN (4) - Estudio	14744	18/2/15	2556 Cumplida
178-ASAAI-2 (2) - Evaluac	12911	18/2/14	1104 Cumplida
131-ASF-201 (2) - Evaluac	9361	18/2/14	9108 Cumplida
434-ASS-201 (2) - Sobre a	23597	18/2/13	2901 Cumplida
440-ASAAI-2 (6) - Evaluac	23649	18/2/13	1301 Cumplida

441-AGO-RS (2) - Evaluac	23657	18/2/13	2312 Cumplida
441-AGO-RS (4) - Evaluac	23659	18/2/13	2312 Cumplida
441-AGO-RS (5) - Evaluac	23660	18/2/13	2312 Cumplida
4-AGO-RN-2 (12) - Evaluac	262	18/2/12	1304 Cumplida
1-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	43	18/2/12	2401 Cumplida
1-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	44	18/2/12	2401 Cumplida
1-AGO-RN-2 (8) - Evaluac	48	18/2/12	2401 Cumplida
321-ATIC-20: (1) - Evalauc	20568	18/2/12	1103 Cumplida
321-ATIC-20: (4) - Evalauc	20573	18/2/12	1103 Cumplida
321-ATIC-20: (5) - Evalauc	20574	18/2/12	1150 Inaplicable
321-ATIC-20: (6) - Evalauc	20575	18/2/12	1150 Cumplida
321-ATIC-20: (8) - Evalauc	20577	18/2/12	1150 Cumplida
321-ATIC-20: (9) - Evalauc	20578	18/2/12	1129 Cumplida
441-AGO-RN (2) - Evaluac	23651	18/2/12	2511 Cumplida
441-AGO-RN (3) - Evaluac	23652	18/2/12	2511 Cumplida
441-AGO-RN (4) - Evaluac	23653	18/2/12	2511 Cumplida
314-AGO-RN (1) - Evaluac	20327	18/2/12	2206 Cumplida
314-AGO-RN (3) - Evaluac	20329	18/2/12	2206 Cumplida
314-AGO-RN (4) - Evaluac	20330	18/2/12	2206 Cumplida
314-AGO-RN (5) - Evaluac	20331	18/2/12	2206 Cumplida
444-ASF-201 (1) - Análisis	23676	18/2/12	1102 Cumplida
19-ASAAI-20 (1) - Evaluac	1313	18/2/11	2901 Cumplida
19-ASAAI-20 (3) - Evaluac	1315	18/2/11	2299 Cumplida
206-ASS-200 (1.4) - Inforr	14848	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (1.5) - Inforr	14849	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (1.6) - Inforr	14850	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (1.7) - Inforr	14851	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (2) - Informe	14852	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (3) - Informe	14853	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (4) - Informe	14854	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (5) - Informe	14855	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (6) - Informe	14856	18/2/10	2901 Cumplida
130-AGO-RS (1) - Evaluac	9250	18/2/10	2732 Cumplida
130-AGO-RS (10) - Evaluac	9251	18/2/10	2732 Cumplida
130-AGO-RS (11) - Evaluac	9252	18/2/10	2732 Cumplida
130-AGO-RS (2) - Evaluac	9253	18/2/10	2732 Cumplida
130-AGO-RS (3) - Evaluac	9254	18/2/10	2732 Cumplida
130-AGO-RS (4) - Evaluac	9255	18/2/10	2732 Cumplida
130-AGO-RS (5) - Evaluac	9256	18/2/10	2732 Cumplida
130-AGO-RS (6) - Evaluac	9257	18/2/10	2732 Cumplida
130-AGO-RS (7) - Evaluac	9258	18/2/10	2732 Cumplida
130-AGO-RS (8) - Evaluac	9259	18/2/10	2732 Cumplida
130-AGO-RS (9) - Evaluac	9260	18/2/10	2732 Cumplida

20-ASAAI-20 (1) - Evaluac	1396	18/2/10	1107 Cumplida
20-ASAAI-20 (2) - Evaluac	1397	18/2/10	1107 Cumplida
20-ASAAI-20 (3) - Evaluac	1398	18/2/10	1107 Cumplida
20-ASAAI-20 (4) - Evaluac	1399	18/2/10	2901 Cumplida
20-ASAAI-20 (5) - Evaluac	1400	18/2/10	2901 Cumplida
20-ASAAI-20 (6) - Evaluac	1401	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (1) - Informe	14843	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (1.1) - Inforr	14844	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (1.2) - Inforr	14845	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (1.3) - Inforr	14846	18/2/10	2901 Cumplida
206-ASS-200 (1.3.1) - Infrc (1) -	14847	18/2/10	2901 Cumplida
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN OPERATIVA- ADMINISTR ATIVA DEL ÁREA REGIONAL DE INGENIERÍA Y MANTENIM IENTO HUETAR NORTE DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓ N DE			
105-AGO-RN SERVICIOS	7561	18/12/21	2906 Programada
217-AGO-RS (2) - Evaluac	15670	18/12/20	2592 Cumplida

(1) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
CONDICION
ES DE
CONSERVA
CIÓN Y
MANTENIM
IENTO DE
LA
INFRAESTR
UCTURA
HOSPITALA
RIA DE LOS
SERVICIOS
DE
CONSULTA
EXTERNA Y
ENFERMERÍ
A DEL
HOSPITAL

200-AGO-RN MÉXICO,

14448

18/12/20

2104 En Proceso

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Garabito”.

197-AGO-RS

14251

18/12/20

2598 Programada

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
de la
infraestruct
ura y el
equipamien
to en el
hospital y
área de
salud de
Upala”.

215-AGO-RN

15534

18/12/20

2504 En Proceso

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
de la
infraestructura y el
equipamiento en el
hospital y
área de
salud de
Upala”.

215-AGO-RN	15535	18/12/20	2504 Inaplicable
204-ASS-201 (2) - Evaluac	14764	18/12/19	2901 En Proceso
45-AGO-RN- (3) - Auditor	3253	18/12/19	2104 En Proceso
45-AGO-RN- (4) - Auditor	3254	18/12/19	2104 En Proceso
118-AGO-RS (3) - Evaluac	8461	18/12/18	2590 En Proceso
118-AGO-RS (4) - Evaluac	8462	18/12/18	2590 Cumplida
87-AGO-RS- (5) - Estudio	6221	18/12/16	2501 Cumplida
244-ATIC-20: (1) - Evaluac	17437	18/12/15	2901 Cumplida
244-ATIC-20: (4) - Evaluac	17440	18/12/15	1150 Cumplida
133-ATIC-20: (10) - Evaluac	9529	18/12/15	2103 Cumplida
133-ATIC-20: (5) - Evaluac	9534	18/12/15	2103 Cumplida
133-ATIC-20: (9) - Evaluac	9538	18/12/15	2103 Cumplida
249-AGO-RN (1) - Evaluac	17776	18/12/15	2207 Cumplida
249-AGO-RN (2) - Evaluac	17777	18/12/15	2207 Cumplida
249-AGO-RN (5) - Evaluac	17780	18/12/15	2207 Cumplida
249-AGO-RN (6) - Evaluac	17781	18/12/15	2207 Cumplida
190-ATIC-20: (4) - Evaluac	13754	18/12/15	1124 Cumplida
190-ATIC-20: (5) - Evaluac	13755	18/12/15	1124 Cumplida
238-AGO-RS (1) - Evaluac	16999	18/12/14	1601 Cumplida
62-AGO-RN- (1) - Evaluac	4470	18/12/14	1201 Cumplida
62-AGO-RN- (2) - Evaluac	4471	18/12/14	1201 Cumplida
109-ASS-201 (1) - Estudio	7809	18/12/14	2599 Cumplida
109-ASS-201 (2) - Estudio	7810	18/12/14	2599 Cumplida
204-AGO-RN (5) - Estudio	14745	18/12/14	2556 Cumplida
53-AGO-RN- (3) - Evaluac	3797	18/12/14	2299 Cumplida
50-AGO-RN- (1) - Evaluac	3578	18/12/14	1401 Cumplida
50-AGO-RN- (2) - Evaluac	3579	18/12/14	1401 Cumplida

50-AGO-RN- (3) - Evaluac	3580	18/12/14	1401	Cumplida
50-AGO-RN- (4) - Evaluac	3581	18/12/14	2598	Cumplida
50-AGO-RN- (4) - Evaluac	3582	18/12/14	2599	Cumplida
50-AGO-RN- (5) - Evaluac	3583	18/12/14	1402	Cumplida
61-AGO-RN- (4) - Evaluac	4396	18/12/13	2205	Cumplida
61-AGO-RN- (6) - Evaluac	4398	18/12/13	2205	Cumplida
154-AGO-RA (1) - Evaluac	11061	18/12/13	2631	Cumplida
154-AGO-RA (2) - Evaluac	11062	18/12/13	2631	Cumplida
154-AGO-RA (4) - Evaluac	11064	18/12/13	2631	Cumplida
186-ASAAI-2 (1) - Atencié	13467	18/12/13	1202	Cumplida
180-ASAAI-2 (1) - Evaluac	13048	18/12/13	2901	Cumplida
180-ASAAI-2 (2) - Evaluac	13049	18/12/13	1131	Cumplida
107-AGO-RN(6) - Estudiic	7681	18/12/12	2231	Cumplida
160-AGO-RN(5) - Evaluac	11541	18/12/11	2203	Cumplida
358-AGO-RS (2) - Evaluac	21833	18/12/11	1601	Cumplida
358-AGO-RS (4) - Evaluac	21835	18/12/11	1601	Cumplida
321-ATIC-20(10) - Evala	20569	18/12/11	1129	Cumplida
314-AGO-RN(6) - Evaluac	20332	18/12/11	2206	Cumplida
236-ASS-200 (1) - Segui	16859	18/12/10	2901	Cumplida
236-ASS-200 (2) - Segui	16860	18/12/10	2901	Cumplida
248-AGO-RA (1) - Evaluac	17685	18/12/09	1107	Cumplida
248-AGO-RA (2) - Evaluac	17686	18/12/09	1104	Cumplida
248-AGO-RA (3) - Evaluac	17687	18/12/09	2306	Cumplida
248-AGO-RA (5) - Evaluac	17688	18/12/09	2306	Cumplida
248-AGO-RA (6.) - Evalua	17689	18/12/09	2306	Cumplida
248-AGO-RA (6.1) - Evalu	17690	18/12/09	2306	Cumplida
248-AGO-RA (6.2) - Evalu	17691	18/12/09	2306	Cumplida
248-AGO-RA (7) - Evaluac	17692	18/12/09	2306	Cumplida
248-AGO-RA (8) - Evaluac	17693	18/12/09	2306	Cumplida
245-ASS-200 (2) - Estudio	17478	18/12/09	2103	Cumplida
242-ASAAI-2 (1) - Informe	17270	18/12/09	2499	Cumplida
243-ATIC-20(1) - Informe	17343	18/12/09	1150	Cumplida
243-ATIC-20(2) - Informe	17344	18/12/09	1104	Cumplida
247-ASS-200 (1) - Inf. So	17610	18/12/09	2499	Cumplida
247-ASS-200 (10) - Inf. Sc	17611	18/12/09	2471	Cumplida
247-ASS-200 (11) - Inf. Sc	17612	18/12/09	2499	Cumplida
247-ASS-200 (12) - Inf. Sc	17613	18/12/09	2471	Cumplida
247-ASS-200 (13) - Inf. Sc	17614	18/12/09	2471	Cumplida
247-ASS-200 (14) - Inf. Sc	17615	18/12/09	2499	Cumplida
247-ASS-200 (15) - Inf. Sc	17616	18/12/09	2471	Cumplida
247-ASS-200 (16) - Inf. Sc	17617	18/12/09	2499	Cumplida
247-ASS-200 (17) - Inf. Sc	17618	18/12/09	2471	Cumplida
247-ASS-200 (2) - Inf. So	17619	18/12/09	2499	Cumplida

247-ASS-200 (3) - Inf. Sot	17620	18/12/09	2499	Cumplida
247-ASS-200 (4) - Inf. Sot	17621	18/12/09	2499	Cumplida
247-ASS-200 (5) - Inf. Sot	17622	18/12/09	2471	Cumplida
247-ASS-200 (6) - Inf. Sot	17623	18/12/09	2471	Cumplida
247-ASS-200 (7) - Inf. Sot	17624	18/12/09	2471	Cumplida
247-ASS-200 (8) - Inf. Sot	17625	18/12/09	2471	Cumplida
247-ASS-200 (9) - Inf. Sot	17626	18/12/09	2471	Cumplida
392-AGO-RN (1) - Evaluac	22790	18/12/08	2901	Cumplida
392-AGO-RN (2) - Evaluac	22791	18/12/08	2901	Cumplida
392-AGO-RN (3) - Evaluac	22792	18/12/08	2901	Cumplida
392-AGO-RN (4) - Evaluac	22793	18/12/08	2206	Cumplida
392-AGO-RN (5) - Evaluac	22794	18/12/08	2206	Cumplida
385-AGO-RN (1) - Evaluac	22583	18/12/08	2501	Inaplicable
385-AGO-RN (10) - Evaluac	22584	18/12/08	2501	Cumplida
385-AGO-RN (11) - Evaluac	22585	18/12/08	2501	Cumplida
385-AGO-RN (2) - Evaluac	22586	18/12/08	2501	Inaplicable
385-AGO-RN (3) - Evaluac	22587	18/12/08	2501	Cumplida
385-AGO-RN (4) - Evaluac	22588	18/12/08	2501	Cumplida
385-AGO-RN (5) - Evaluac	22589	18/12/08	2501	Cumplida
385-AGO-RN (6) - Evaluac	22590	18/12/08	2501	Cumplida
385-AGO-RN (7) - Evaluac	22591	18/12/08	2501	Cumplida
385-AGO-RN (8) - Evaluac	22592	18/12/08	2501	Cumplida
385-AGO-RN (9) - Evaluac	22593	18/12/08	2501	Cumplida
3-AGO-RS-2(1) - Informe	174	18/12/08	2704	Cumplida
244-ASS-200 (RS1) - Infor	17407	18/12/08	2901	Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
OPERATIVA-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA
REGIONAL
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIM
IENTO
HUETAR
NORTE
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ
N DE

105-AGO-RN SERVICIOS

7562

18/11/22

2499 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFENTE AL
PROCESO
DE
VACUNACIÓ
N
INSTITUCIO
NAL
CONTRA LA
ENFERMED
AD COVID-
19 EN LOS
ESTABLECI
MIENTOS
DE SALUD
DE LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

25-AGO-RN- SOCIAL

1838

18/11/21

2906 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
SUSTANTIV
OS DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
ÁMBITO
DEL NIVEL
CENTRAL Y
LOCAL.
GERENCIA
MÉDICA
U.E. 2901
GERENCIA
ADMINISTR
ATIVA U.E.
1104
GERENCIA
GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100

4591

18/11/21

1131 Programada

(b) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROCESOS
 SUSTANTIV
 OS DE
 RECURSOS
 HUMANOS
 EN EL
 ÁMBITO
 DEL NIVEL
 CENTRAL Y
 LOCAL.
 GERENCIA
 MÉDICA
 U.E. 2901
 GERENCIA
 ADMINISTR
 ATIVA U.E.
 1104
 GERENCIA
 GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100	4594	18/11/21	1131 Programada
118-AGO-RS (7) - Evaluac	8465	18/11/18	2590 Cumplida
117-AGO-RA (7) - Auditor	8408	18/11/18	2233 Cumplida
32-AGO-RA: (3) - Evaluac	2252	18/11/17	1501 Cumplida
87-AGO-RS: (4) - Estudio	6220	18/11/16	2501 Cumplida
87-AGO-RS: (6) - Estudio	6222	18/11/16	2501 Cumplida
87-AGO-RS: (8) - Estudio	6224	18/11/16	2501 Cumplida
330-ATIC-20: (1) - Evaluac	20876	18/11/16	1107 Cumplida
127-ATIC-20: (1) - Evaluac	9028	18/11/15	1150 Cumplida
127-ATIC-20: (2) - Evaluac	9029	18/11/15	1150 Cumplida
238-AGO-RS (3) - Evaluac	17001	18/11/14	1601 Cumplida
238-AGO-RS (5) - Evaluac	17003	18/11/14	1601 Cumplida
178-ASAAI-2 (4) - Evaluac	12913	18/11/13	1104 Cumplida
160-AGO-RN (4) - Evaluac	11540	18/11/11	2203 Cumplida
163-ASS-201 (5) - Ev. de l	11802	18/11/11	2299 Cumplida
321-ATIC-20: (2) - Evalauc	20571	18/11/11	1103 Cumplida
321-ATIC-20: (3) - Evalauc	20572	18/11/11	1103 Cumplida
142-AGO-RA (7) - Evaluac	10109	18/11/11	2101 Cumplida

139-ASF-201 (1) - Evaluac	9913	18/11/11	1131 Cumplida
157-AGO-RN (2) - Evaluac	11260	18/11/11	2401 Cumplida
206-ASS-200 (RS1) - Infor	14857	18/11/09	2901 Cumplida
69-AGO-RA-: (1) - Informe	4959	18/11/09	2399 Cumplida
69-AGO-RA-: (2) - Informe	4960	18/11/09	2399 Cumplida
(2) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LOS PROCESOS SUSTANTIV OS DE RECURSOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DEL NIVEL CENTRAL Y LOCAL. GERENCIA MÉDICA U.E. 2901 GERENCIA ADMINISTR ATIVA U.E. 1104 GERENCIA GENERAL			
63-ASAAI-20 U.E. 1100	4590	18/10/21	1131 Programada

(5) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROCESOS
 SUSTANTIV
 OS DE
 RECURSOS
 HUMANOS
 EN EL
 ÁMBITO
 DEL NIVEL
 CENTRAL Y
 LOCAL.
 GERENCIA
 MÉDICA
 U.E. 2901
 GERENCIA
 ADMINISTR
 ATIVA U.E.
 1104
 GERENCIA
 GENERAL

63-ASAAI-20 U.E. 1100	4593	18/10/21	1131 Programada
118-AGO-RS (2) - Evaluac	8460	18/10/19	2590 En Proceso
45-AGO-RN- (1) - Auditor	3251	18/10/19	2104 Cumplida
45-AGO-RN- (2) - Auditor	3252	18/10/19	2104 En Proceso
100-AGO-RA (1) - Auditor	7225	18/10/18	2233 Cumplida
110-ASF-201 (4) - Auditor	7893	18/10/18	1182 Cumplida
133-ATIC-20: (3) - Evaluac	9532	18/10/15	2103 Cumplida
101-ASS-201 (3) - Resulta	7272	18/10/14	2501 Cumplida
101-ASS-201 (4) - Resulta	7273	18/10/14	2501 Cumplida
238-AGO-RS (4) - Evaluac	17002	18/10/14	1601 Cumplida
238-AGO-RS (6) - Evaluac	17004	18/10/14	1601 Cumplida
154-AGO-RA (3) - Evaluac	11063	18/10/13	2631 Cumplida
144-ASAAI-2 (3) - Evaluac	10279	18/10/12	1128 Cumplida
62-ASAAI-20 (2) - Evaluac	4459	18/10/12	2901 Cumplida
63-AGO-RA- (2) - Evaluac	4538	18/10/12	2399 Cumplida
219-ASS-201 (10) - Ev. ser	15771	18/10/11	2502 Cumplida
219-ASS-201 (12) - Ev. ser	15773	18/10/11	2502 Cumplida
219-ASS-201 (6) - Ev. serv	15780	18/10/11	2502 Cumplida

145-ASAAI-2 (1) - Evaluac	10345	18/10/09	2901 Cumplida
145-ASAAI-2 (2) - Evaluac	10346	18/10/09	1131 Cumplida
344-ASF-200 (1) - Compo	21316	18/10/08	2901 Cumplida
344-ASF-200 (2) - Compo	21317	18/10/08	2901 Cumplida
344-ASF-200 (3) - Compo	21318	18/10/08	2208 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en el área
de salud de
Esparza
referente a
presupuesto
y validación
y
facturación
de servicios
médicos

191-AGO-RS	13843	18/1/20	2552 Cumplida
57-ASS-2019 (2) - Estudio	4132	18/1/20	2102 Cumplida
57-ASS-2019 (3) - Estudio	4133	18/1/20	2102 Cumplida

(4) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 evaluación
 en
 Mantenimie
 nto -
 Infraestruct
 ura y
 Equipamien
 to- Activos
 Área de
 Salud
 Garabito”.

197-AGO-RS	14255	18/1/20	2592	Cumplida
215-ASF-201 (1) - Auditor	15508	18/1/19	1103	En Proceso
215-ASF-201 (1) - Auditor	15509	18/1/19	2901	En Proceso
215-ASF-201 (1) - Auditor	15510	18/1/19	1107	En Proceso
215-ASF-201 (11) - Auditor	15512	18/1/19	1123	En Proceso
215-ASF-201 (2) - Auditor	15513	18/1/19	1103	En Proceso
215-ASF-201 (2) - Auditor	15514	18/1/19	1107	En Proceso
215-ASF-201 (2) - Auditor	15515	18/1/19	2901	En Proceso
215-ASF-201 (3) - Auditor	15516	18/1/19	1107	En Proceso
215-ASF-201 (3) - Auditor	15517	18/1/19	2901	En Proceso
215-ASF-201 (3) - Auditor	15518	18/1/19	1103	En Proceso
215-ASF-201 (5) - Auditor	15520	18/1/19	1104	En Proceso
215-ASF-201 (5) - Auditor	15521	18/1/19	2901	En Proceso
215-ASF-201 (5) - Auditor	15522	18/1/19	1107	En Proceso
215-ASF-201 (6) - Auditor	15523	18/1/19	1121	En Proceso
215-ASF-201 (7) - Auditor	15524	18/1/19	1121	En Proceso
215-ASF-201 (8) - Auditor	15525	18/1/19	1121	En Proceso
77-AGO-RN- (1) - Auditor	5574	18/1/19	2104	Cumplida
205-ASF-201 (1) - Auditor	14816	18/1/19	9108	Cumplida
205-ASF-201 (2) - Auditor	14817	18/1/19	9108	Cumplida
205-ASF-201 (3) - Auditor	14818	18/1/19	1112	Cumplida
199-AGO-RA (5) - Evaluac	14385	18/1/18	2211	Cumplida
258-ASF-201 (1) - Análisis	18254	18/1/18	9108	En Proceso
175-ASAAI-2 (10) - Estudi	12714	18/1/18	1147	Cumplida
175-ASAAI-2 (6) - Estudio	12719	18/1/18	1141	Cumplida

190-AGO-RN (1) - Estudio (1) - Evaluación de los procedimie ntos de contratació n administrati va, transporte, descarga y almacenam iento de los combustible s adquiridos a través de las subpartidas presupuesta rias 2201 y 2141. Unidades electoras adscritas a	13769	18/1/18	2901 Cumplida
384-AGO-RN la dirección	22567	18/1/17	1104 Cumplida

(2) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n
administrati
va,
transporte,
descarga y
almacenam
iento de los
combustible
s
adquiridos
a través de
las
subpartidas
presupuesta
rias 2201 y
2141.
Unidades
electoras
adscritas a

384-AGO-RN la dirección

22568

18/1/17

2901 Cumplida

(3) -
 Evaluación
 de los
 procedimientos de
 contratación
 administrativa,
 transporte,
 descarga y
 almacenamiento de los
 combustibles
 adquiridos
 a través de
 las
 subpartidas
 presupuestarias 2201 y
 2141.
 Unidades
 electoras
 adscritas a

384-AGO-RN la dirección	22569	18/1/17	2901	Cumplida
127-ATIC-20: (3) - Evaluación	9030	18/1/16	1150	Cumplida
363-AGO-RS (6) - Informe	21993	18/1/16	2203	Cumplida
184-AGO-RS (1) - Evaluación	13348	18/1/15	2308	Cumplida
184-AGO-RS (2) - Evaluación	13349	18/1/15	2308	Cumplida
184-AGO-RS (3) - Evaluación	13350	18/1/15	2308	Cumplida
101-ASS-201 (5) - Resultados	7274	18/1/15	2501	Cumplida
66-AGO-RN- (2) - Estudio	4801	18/1/15	2499	Cumplida
214-ASAAI-2 (1) - Evaluación	15393	18/1/14	2901	Cumplida
214-ASAAI-2 (2) - Evaluación	15394	18/1/14	2931	Cumplida
178-ASAAI-2 (1) - Evaluación	12910	18/1/14	1104	Cumplida
178-ASAAI-2 (5) - Evaluación	12914	18/1/14	1107	Cumplida
131-ASF-201 (1) - Evaluación	9360	18/1/14	9108	Cumplida
144-ASAAI-2 (1) - Evaluación	10277	18/1/13	1103	Cumplida
144-ASAAI-2 (2) - Evaluación	10278	18/1/13	1103	Cumplida
437-ASS-201 (3) - Informe	23623	18/1/13	2511	Cumplida
437-ASS-201 (4) - Informe	23624	18/1/13	2511	Cumplida
440-ASAAI-2 (1) - Evaluación	23644	18/1/13	1103	Cumplida

440-ASAAI-2 (3) - Evaluac	23646	18/1/13	1301	Cumplida
62-ASAAI-20 (3) - Evaluac	4460	18/1/13	2901	Cumplida
237-ASAAI-2 (1) - Estudio	16935	18/1/12	2102	Cumplida
237-ASAAI-2 (2) - Estudio	16936	18/1/12	2102	Cumplida
237-ASAAI-2 (3) - Estudio	16937	18/1/12	2102	Cumplida
358-AGO-RS (1) - Evaluac	21832	18/1/12	1601	Cumplida
229-AGO-RA (1) - Evaluac	16457	18/1/12	2602	Cumplida
229-AGO-RA (2) - Evaluac	16458	18/1/12	2602	Cumplida
229-AGO-RA (3) - Evaluac	16459	18/1/12	2602	Cumplida
229-AGO-RA (4) - Evaluac	16460	18/1/12	2602	Cumplida
321-ATIC-20: (11) - Evalua	20570	18/1/12	1129	Cumplida
321-ATIC-20: (7) - Evalua	20576	18/1/12	1150	Cumplida
314-AGO-RN (2) - Evaluac	20328	18/1/12	2206	Cumplida
219-ASS-201 (14) - Ev. ser	15775	18/1/12	2502	Cumplida
219-ASS-201 (4) - Ev. serv	15778	18/1/12	2502	Inaplicable
139-ASF-201 (2) - Evaluac	9914	18/1/12	1131	Cumplida
157-AGO-RN (1) - Evaluac	11259	18/1/12	2401	Cumplida
245-ASS-200 (1) - Estudio	17477	18/1/09	2901	Cumplida
250-ASS-200 (1) - Evaluac	17808	18/1/09	2901	Cumplida
250-ASS-200 (2) - Evaluac	17809	18/1/09	2901	Cumplida
250-ASS-200 (3) - Evaluac	17810	18/1/09	2104	Cumplida
250-ASS-200 (4) - Evaluac	17811	18/1/09	2104	Cumplida
250-ASS-200 (4.1) - Evalu	17812	18/1/09	2104	Cumplida
250-ASS-200 (4.2) - Evalu	17813	18/1/09	2104	Cumplida
250-ASS-200 (5) - Evaluac	17814	18/1/09	2104	Cumplida
250-ASS-200 (6) - Evaluac	17815	18/1/09	2104	Cumplida
3-AGO-RS-2((2) - Informe	175	18/1/09	2704	Cumplida
3-AGO-RS-2((3) - Informe	176	18/1/09	2704	Cumplida
244-ASS-200 (1) - Informe	17400	18/1/09	2901	Inaplicable
244-ASS-200 (2) - Informe	17401	18/1/09	2102	Cumplida
244-ASS-200 (3) - Informe	17402	18/1/09	2102	Cumplida
244-ASS-200 (4) - Informe	17403	18/1/09	2102	Cumplida
244-ASS-200 (5) - Informe	17404	18/1/09	2102	Cumplida
244-ASS-200 (6) - Informe	17405	18/1/09	2102	Cumplida
244-ASS-200 (7) - Informe	17406	18/1/09	2102	Cumplida
30-AGO-RA: (1) - Inf. Sok	2096	18/1/08	2101	Cumplida
30-AGO-RA: (2) - Inf. Sok	2097	18/1/08	2101	Cumplida
30-AGO-RA: (3) - Inf. Sok	2098	18/1/08	2101	Cumplida
397-ASAAI-2 (1) - Seguim	22898	18/1/08	1101	Programada
397-ASAAI-2 (2) - Seguim	22899	18/1/08	1101	Programada
397-ASAAI-2 (3) - Seguim	22900	18/1/08	1106	Programada
397-ASAAI-2 (4) - Seguim	22901	18/1/08	1106	Programada
397-ASAAI-2 (5) - Seguim	22902	18/1/08	1106	Programada

397-ASAAI-2 (6) - Seguim (b) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL RESPECTO A LA ADMINISTR ACIÓN, OTORGAMI ENTO,REGI STRO CONTABLE Y GASTOS DE LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN DE IVM DIRECCIÓN ADMINISTR ACIÓN DE PENSIONES UE-9112 GERENCIA	22903	18/1/08	1106 Programada
71-ASF-2021 PENSIONES	5150	17/9/22	1103 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES	5151	17/9/22	9108 Programada
160-ASF-202 (1) - AUDITC	11601	17/9/22	9108 Programada
160-ASF-202 (3) - AUDITC	11604	17/9/22	9108 Programada
160-ASF-202 (3) - AUDITC	11605	17/9/22	9111 Programada
160-ASF-202 (3) - AUDITC	11606	17/9/22	9121 Programada

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EFICACIA Y
EFICIENCIA
DEL
REGISTRO
CONTABLE
EN LA
SUBCUENT
A 600-02-9
"PATRIMON
IO POR
DONACION
ES", 850-14-
3
"INGRESOS
POR
DONACION
ES" Y
SEGUIMIEN
TO DE LAS

38-ASF-2021 DONACION

2755

17/9/21

1144 Programada

(1) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
PRESUNTAS
IRREGULAR
IDADES EN
EL COBRO
DE
CARGAS
SOCIALES
DE VARIAS
EMPRESAS
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE

21-ASAAI-20 SUCURSALE

1531

17/9/21

1301 Programada

(3) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
PRESUNTAS
IRREGULAR
IDADES EN
EL COBRO
DE
CARGAS
SOCIALES
DE VARIAS
EMPRESAS
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE

21-ASAAI-20 SUCURSALE

1533

17/9/21

1306 Programada

(4) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
PRESUNTAS
IRREGULAR
IDADES EN
EL COBRO
DE
CARGAS
SOCIALES
DE VARIAS
EMPRESAS
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE

21-ASAAI-20 SUCURSALE

1534

17/9/21

1306 Programada

(4) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
PRESUNTAS
IRREGULAR
IDADES EN
EL COBRO
DE
CARGAS
SOCIALES
DE VARIAS
EMPRESAS
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE

21-ASAAI-20 SUCURSALE

1535

17/9/21

1402 Programada

(2) -
"Auditoría
financiera
sobre el
Análisis de
los Estados
Financieros
No
Auditados
del
Régimen
No
Contributivo
de
Pensiones,
por los años
terminados
al 31 de
diciembre
de 2017-
2018"

206-ASF-201

14902

17/9/20

9112 En Proceso

(3) -
"Auditoría
financiera
sobre el
Análisis de
los Estados
Financieros
No
Auditados
del
Régimen
No
Contributivo
de
Pensiones,
por los años
terminados
al 31 de
diciembre
de 2017-
2018"

206-ASF-201	14903	17/9/20	1121 En Proceso
100-AGO-RN (4) - Auditor	7233	17/9/20	2104 En Proceso

(3) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre el
 proceso de
 modificacio
 nes
 presupuesta
 rias
 ordinarias y
 especiales,
 Gerencia
 Financiera,
 Dirección de
 Presupuesto

190-ASF-201	13780	17/9/20	2901 En Proceso
39-ASAAI-20 (1) - Evaluac	2822	17/9/19	2598 En Proceso
40-ASAAI-20 (1) - Estudio	2869	17/9/19	2598 Cumplida
41-ASAAI-20 (1) - Estudio	2922	17/9/19	2598 Cumplida
31-AGO-RA-(5) - Auditor	2177	17/9/19	2652 En Proceso
267-AGO-RS (3) - Evaluac	18729	17/9/17	2102 Cumplida
25-AGO-RN- (2) - Evaluac	1811	17/9/16	2499 Cumplida
25-AGO-RN- (2) - Evaluac	1812	17/9/16	2401 Cumplida
25-AGO-RN- (3) - Evaluac	1813	17/9/16	2401 Cumplida
25-AGO-RN- (4) - Evaluac	1814	17/9/16	2401 Cumplida
25-AGO-RN- (5) - Evaluac	1815	17/9/16	2401 Cumplida
25-AGO-RN- (9) - Evaluac	1819	17/9/16	2401 Cumplida
12-ASF-2014 (10) - Revisi	792	17/9/14	1103 Cumplida
12-ASF-2014 (2) - Revisió	798	17/9/14	1103 Cumplida
12-ASF-2014 (5) - Revisió	801	17/9/14	1103 En Proceso
12-ASF-2014 (7) - Revisió	803	17/9/14	1103 Cumplida
258-AGO-RS (2) - Evaluac	18239	17/9/14	2314 Cumplida
258-AGO-RS (3) - Evaluac	18240	17/9/14	2314 Cumplida
48-AGO-RN- (2) - Evaluac	3423	17/9/14	2104 Cumplida
13-ASF-2014 (1) - Implerr	870	17/9/14	1103 En Proceso
13-ASF-2014 (2) - Implerr	871	17/9/14	1103 En Proceso
13-ASF-2014 (6) - Implerr	875	17/9/14	1130 Cumplida
113-AGO-RS (1) - Evaluac	8083	17/9/13	2311 Cumplida
113-AGO-RS (3) - Evaluac	8085	17/9/13	2311 Cumplida

113-AGO-RS (4) - Evaluac	8086	17/9/13	2311 Cumplida
188-ASS-201 (1) - Evaluac	13586	17/9/12	2901 Cumplida
188-ASS-201 (11) - Evaluac	13588	17/9/12	2901 Cumplida
188-ASS-201 (13) - Evaluac	13590	17/9/12	2901 Cumplida
188-ASS-201 (4) - Evaluac	13594	17/9/12	2901 Cumplida
188-ASS-201 (8) - Evaluac	13598	17/9/12	2901 Cumplida
187-ASAAI-2 (1) - Sobre e	13509	17/9/12	1102 Cumplida
46-AGO-RS- (3) - Revisió	3278	17/9/12	1201 Cumplida
267-ASS-201 (3) - Registr	18693	17/9/11	2799 Cumplida
268-AGO-CEI (1) - Evaluac	18747	17/9/11	8209 Cumplida
268-AGO-CEI (2) - Evaluac	18748	17/9/11	8209 Cumplida
268-AGO-CEI (3) - Evaluac	18749	17/9/11	8209 Cumplida
268-AGO-CEI (4) - Evaluac	18750	17/9/11	8209 Cumplida
218-AGO-RN (1.1) - Inforr	15680	17/9/10	2401 Cumplida
218-AGO-RN (1.2) - Inforr	15681	17/9/10	2401 Cumplida
218-AGO-RN (2) - Informe	15682	17/9/10	2401 Cumplida
218-AGO-RN (3) - Informe	15683	17/9/10	2401 Cumplida
218-AGO-RN (4) - Informe	15684	17/9/10	2401 Cumplida
81-AGO-RN- (4) - Evaluac	5817	17/9/10	2499 Cumplida

(2) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
FASES DEL
PROCESO
PRESUPUES
TARIO EN
EL
HOSPITAL
DE

29-AGO-RA- GUÁPILES	2094	17/8/21	2602 Programada
---------------------	------	---------	-----------------

(1) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFENTE AL
 PROCESO
 DE
 VACUNACIÓ
 N
 INSTITUCIO
 NAL
 CONTRA LA
 ENFERMED
 AD COVID-
 19 EN LOS
 ESTABLECI
 MIENTOS
 DE SALUD
 DE LA CAJA
 COSTARRIC
 ENSE DE
 SEGURO

6-AGO-RA-2\ SOCIAL.	442	17/8/21	2906 Programada
170-ASAAI-2 (1) - Estudio	12334	17/8/19	3107 En Proceso
170-ASAAI-2 (2) - Estudio	12335	17/8/19	4402 Cumplida
44-ASS-2019 (1) - Estudio	3180	17/8/19	1100 Cumplida
31-AGO-RA- (2) - Auditor	2174	17/8/19	2652 Cumplida
58-AGO-RA- (3) - Auditor	4198	17/8/18	2602 Cumplida
51-ASAAI-20 (1) - Cumpli	3679	17/8/17	2208 Cumplida
250-AGO-RA (1) - Evaluac	17868	17/8/17	2210 Cumplida
250-AGO-RA (2) - Evaluac	17869	17/8/17	2210 Cumplida
250-AGO-RA (3) - Evaluac	17870	17/8/17	2210 Cumplida
250-AGO-RA (4) - Evaluac	17871	17/8/17	2210 Cumplida
250-AGO-RA (5) - Evaluac	17872	17/8/17	2210 Cumplida
250-AGO-RA (6) - Evaluac	17873	17/8/17	2210 Cumplida
250-AGO-RA (7) - Evaluac	17874	17/8/17	2210 Cumplida
267-ASS-201 (1) - Área At	18706	17/8/15	2901 Cumplida
267-ASS-201 (10) - Área A	18707	17/8/15	2103 Cumplida
267-ASS-201 (4) - Área At	18712	17/8/15	2103 Cumplida
267-ASS-201 (5) - Área At	18713	17/8/15	2103 Cumplida

267-ASS-201 (6) - Área Au	18714	17/8/15	2103	Cumplida
267-ASS-201 (9) - Área Au	18717	17/8/15	2103	Cumplida
1-ASAAI-201 (3) - Estudio	58	17/8/15	8201	Cumplida
329-AGO-RS (3) - Evaluac	20834	17/8/15	2202	Cumplida
314-ASF-201 (1) - Análisis	20336	17/8/15	1121	Cumplida
314-ASF-201 (1) - Análisis	20337	17/8/15	1124	Cumplida
314-ASF-201 (1) - Análisis	20338	17/8/15	1171	Cumplida
314-ASF-201 (3) - Análisis	20343	17/8/15	1122	Cumplida
314-ASF-201 (4) - Análisis	20344	17/8/15	1122	Cumplida
314-ASF-201 (7) - Análisis	20347	17/8/15	1122	Cumplida
284-AGO-RS (1) - Evaluac	19324	17/8/15	2704	Cumplida
284-AGO-RS (2) - Evaluac	19325	17/8/15	2704	Cumplida
284-AGO-RS (6) - Evaluac	19329	17/8/15	2704	Cumplida
194-ASS-201 (2) - Aspecto	14049	17/8/15	2703	Cumplida
5-AGO-RN-2 (1) - Prestac	354	17/8/14	2901	Cumplida
5-AGO-RN-2 (2) - Prestac	355	17/8/14	2299	Cumplida
243-AGO-RA (1) - Evaluac	17361	17/8/14	2306	Cumplida
56-AGO-RN- (1) - Evaluac	4051	17/8/14	1401	Cumplida
56-AGO-RN- (2) - Evaluac	4052	17/8/14	1401	Cumplida
243-AGO-RA (4) - Evaluac	17364	17/8/14	2306	Cumplida
188-ASS-201 (5) - Evaluac	13595	17/8/13	2901	Cumplida
188-ASS-201 (6) - Evaluac	13596	17/8/13	2901	Cumplida
113-AGO-RS (2) - Evaluac	8084	17/8/13	2311	Cumplida
129-AGO-RS (3) - Evaluac	9210	17/8/13	2105	Cumplida
129-AGO-RS (4) - Evaluac	9211	17/8/13	2105	Cumplida
129-AGO-RS (5) - Evaluac	9212	17/8/13	2105	Cumplida
80-ASS-2012 (1) - Informe	5768	17/8/12	2906	Cumplida
46-AGO-RS-; (1) - Revisió	3276	17/8/12	1201	Cumplida
22-ASF-2011 (1) - Informe	1554	17/8/11	1104	Cumplida
22-ASF-2011 (3) - Informe	1556	17/8/11	1166	Cumplida
22-ASF-2011 (4) - Informe	1557	17/8/11	1166	Cumplida
22-ASF-2011 (5) - Informe	1558	17/8/11	1161	Inaplicable
22-ASF-2011 (6) - Informe	1559	17/8/11	1161	Cumplida
22-ASF-2011 (7) - Informe	1560	17/8/11	1104	Cumplida
58-AGO-RA-; (2) - Evaluac	4167	17/8/11	2307	Cumplida
62-AGO-RA-; (1) - Evaluac	4457	17/8/11	2699	Cumplida
52-ASAAI-20 (7) - Evaluac	3722	17/8/11	8208	Cumplida
63-AGO-RA-; (1) - Evaluac	4536	17/8/11	2212	Cumplida
137-ASS-201 (4) - Informe	9776	17/8/10	2101	Cumplida
137-ASS-201 (5) - Informe	9777	17/8/10	2101	Cumplida
51-ASF-2010 (1-a) - Infor	3638	17/8/10	1103	Cumplida
51-ASF-2010 (1-b) - Infor	3639	17/8/10	1103	Cumplida
51-ASF-2010 (1-c) - Infor	3640	17/8/10	1103	Cumplida

51-ASF-2010 (1-d) - Infor	3641	17/8/10	1103 Cumplida
51-ASF-2010 (1-e) - Infor	3642	17/8/10	1103 Cumplida
51-ASF-2010 (2-a) - Infor	3643	17/8/10	9108 Cumplida
51-ASF-2010 (2-b) - Infor	3644	17/8/10	9108 Cumplida
51-ASF-2010 (2-c) - Infor	3645	17/8/10	9108 Cumplida
51-ASF-2010 (2-d) - Infor	3646	17/8/10	9108 Cumplida
51-ASF-2010 (2-e) - Infor	3647	17/8/10	9108 Cumplida
51-ASF-2010 (2-f) - Infor	3648	17/8/10	9108 Cumplida
51-ASF-2010 (2-g) - Infor	3649	17/8/10	9108 Cumplida
115-ASS-201 (1) - Informe	8187	17/8/10	2399 Cumplida
101-ASF-200 (2) - Informe	7245	17/8/08	2901 Cumplida
300-ASS-200 (1) - Informe	19883	17/8/08	2901 Cumplida
300-ASS-200 (2) - Informe	19884	17/8/08	2901 Cumplida
300-ASS-200 (3) - Informe	19885	17/8/08	2901 Cumplida
301-ASS-200 (1) - Informe	19909	17/8/08	2598 Cumplida
301-ASS-200 (2) - Informe	19910	17/8/08	2598 Cumplida
301-ASS-200 (3) - Informe	19911	17/8/08	2598 Cumplida
300-ASS-200 (RS1) - Infor	19886	17/8/07	2901 Cumplida

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5126

17/7/22

9112 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EFICACIA Y
EFICIENCIA
DEL
REGISTRO
CONTABLE
EN LA
SUBCUENT
A 600-02-9
"PATRIMON
IO POR
DONACION
ES", 850-14-
3
"INGRESOS
POR
DONACION
ES" Y
SEGUIMIEN
TO DE LAS

38-ASF-2021 DONACION

2748

17/7/21

1106 Programada

(5) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 EFICACIA Y
 EFICIENCIA
 DEL
 REGISTRO
 CONTABLE
 EN LA
 SUBCUENT
 A 600-02-9
 "PATRIMON
 IO POR
 DONACION
 ES", 850-14-
 3
 "INGRESOS
 POR
 DONACION
 ES" Y
 SEGUIMIEN
 TO DE LAS

38-ASF-2021 DONACION	2751	17/7/21	2101 Programada
44-ASAAI-20 (1) - RELACI	3183	17/7/20	1100 Programada
44-ASS-2019 (3) - Estudio	3182	17/7/19	2931 En Proceso
254-ASS-201 (2) - Evaluac	18082	17/7/19	2901 Cumplida
254-ASS-201 (5) - Evaluac	18085	17/7/19	2911 En Proceso
254-ASS-201 (6) - Evaluac	18086	17/7/19	2101 Cumplida
267-AGO-RS (1) - Evaluac	18727	17/7/17	2901 Cumplida
267-AGO-RS (2) - Evaluac	18728	17/7/17	2102 Cumplida
256-AGO-RS (9) - Evaluac	18174	17/7/17	2314 Cumplida
24-AGO-RA-: (1) - Evaluac	1757	17/7/16	1501 Cumplida
24-AGO-RA-: (2) - Evaluac	1758	17/7/16	1501 Cumplida
267-ASS-201 (3) - Área Ai	18711	17/7/15	2103 Cumplida
42-AGO-RS-: (1) - Evaluac	2980	17/7/15	2102 Cumplida
42-AGO-RS-: (2) - Evaluac	2981	17/7/15	2102 Cumplida
42-AGO-RS-: (3) - Evaluac	2982	17/7/15	2102 Cumplida
42-AGO-RS-: (4) - Evaluac	2983	17/7/15	2102 Cumplida
42-AGO-RS-: (5) - Evaluac	2984	17/7/15	2102 Cumplida
42-AGO-RS-: (6) - Evaluac	2985	17/7/15	2102 Cumplida

42-AGO-RS-1 (7) - Evaluac	2986	17/7/15	2102 Cumplida
258-AGO-RS (1) - Evaluac	18238	17/7/14	2314 Cumplida
258-AGO-RS (4) - Evaluac	18241	17/7/14	2314 Cumplida
56-AGO-RN- (3) - Evaluac	4053	17/7/14	1401 Cumplida
422-AGO-RA (1) - Evaluac	23421	17/7/12	1501 Cumplida
422-AGO-RA (2) - Evaluac	23422	17/7/12	1501 Cumplida
422-AGO-RA (3) - Evaluac	23423	17/7/12	1501 Cumplida
422-AGO-RA (4) - Evaluac	23424	17/7/12	1509 Cumplida
422-AGO-RA (5) - Evaluac	23425	17/7/12	1509 Cumplida
422-AGO-RA (6) - Evaluac	23426	17/7/12	1509 Cumplida
80-ASS-2012 (2) - Informe	5769	17/7/12	2906 Cumplida
155-ASAAI-2 (1) - Evaluai	11110	17/7/11	9108 Cumplida
177-ASAAI-2 (1) - Evaluac	12837	17/7/10	2102 Cumplida
137-ASS-201 (2) - Informe	9774	17/7/10	2101 Cumplida
81-AGO-RN- (7) - Evaluac	5820	17/7/10	2475 Cumplida
81-AGO-RN- (8) - Evaluac	5821	17/7/10	2475 Cumplida
136-AGO-RS (2) - Informe	9715	17/7/10	2399 Cumplida
115-ASS-201 (2) - Informe	8188	17/7/10	2315 Cumplida
53-ASS-2009 (10) - Evaluac	3776	17/7/09	2395 Cumplida
53-ASS-2009 (6) - Evaluac	3781	17/7/09	2395 Cumplida

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5148

17/6/22

9108 Programada

(5) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RESPECTO
 A LA
 ADMINISTR
 ACIÓN,
 OTORGAMI
 ENTO,REGI
 STRO
 CONTABLE
 Y GASTOS
 DE LAS
 PENSIONES
 DEL
 RÉGIMEN
 DE IVM
 DIRECCIÓN
 ADMINISTR
 ACIÓN DE
 PENSIONES
 UE-9112
 GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES	5149	17/6/22	1103 Programada
163-ASF-202 (1) - AUDITC	11856	17/6/22	1103 Programada
163-ASF-202 (2) - AUDITC	11857	17/6/22	1103 Programada
163-ASF-202 (4) - AUDITC	11859	17/6/22	1121 Programada
163-ASF-202 (4) - AUDITC	11860	17/6/22	1182 Programada
164-ASF-202 (10) - AUDIT	11928	17/6/22	1184 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EFICACIA Y
EFICIENCIA
DEL
REGISTRO
CONTABLE
EN LA
SUBCUENT
A 600-02-9
"PATRIMON
IO POR
DONACION
ES", 850-14-
3
"INGRESOS
POR
DONACION
ES" Y
SEGUIMIEN
TO DE LAS

38-ASF-2021 DONACION

2749

17/6/21

1106 Programada

(/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EFICACIA Y
EFICIENCIA
DEL
REGISTRO
CONTABLE
EN LA
SUBCUENT
A 600-02-9
"PATRIMON
IO POR
DONACION
ES", 850-14-
3
"INGRESOS
POR
DONACION
ES" Y
SEGUIMIEN
TO DE LAS

38-ASF-2021 DONACION	2753	17/6/21	2904 Programada
207-ASAAI-2 (1) - Estudio	14979	17/6/20	1104 En Proceso

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
proceso de
modificacio
nes
presupuesta
rias
ordinarias y
especiales,
Gerencia
Financiera,
Dirección de
Presupuesto

190-ASF-201

13778

17/6/20

2901 En Proceso

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
proceso de
modificacio
nes
presupuesta
rias
ordinarias y
especiales,
Gerencia
Financiera,
Dirección de
Presupuesto

190-ASF-201

13779

17/6/20

1126 En Proceso

(5) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre el
 proceso de
 modificacio
 nes
 presupuesta
 rias
 ordinarias y
 especiales,
 Gerencia
 Financiera,
 Dirección de
 Presupuesto

190-ASF-201	13783	17/6/20	1126 Cumplida
198-ATIC-20: (1) - Evaluac	14331	17/6/20	1100 Cumplida
198-ATIC-20: (3) - Evaluac	14333	17/6/20	1100 Cumplida
220-ASAAI-2 (3) - Estudio	15885	17/6/19	2901 En Proceso
224-AGO-RN (1) - Estudio	16184	17/6/19	2499 Cumplida
214-AGO-RA (1) - Auditor	15421	17/6/19	2101 Cumplida
214-AGO-RA (2) - Auditor	15422	17/6/19	2101 Cumplida
214-AGO-RA (3) - Auditor	15423	17/6/19	2101 Cumplida
214-AGO-RA (4) - Auditor	15424	17/6/19	2101 Cumplida
214-AGO-RA (5) - Auditor	15425	17/6/19	2101 Cumplida
215-AGO-RA (2) - Auditor	15528	17/6/19	2101 Cumplida
215-AGO-RA (3) - Auditor	15529	17/6/19	2101 Cumplida
215-AGO-RA (4) - Auditor	15530	17/6/19	2101 Cumplida
215-AGO-RA (5) - Auditor	15531	17/6/19	2101 Incumplida
215-AGO-RA (6) - Auditor	15532	17/6/19	2101 Incumplida
215-AGO-RA (7) - Auditor	15533	17/6/19	2101 Incumplida
38-AGO-RA-: (3) - Auditor	2733	17/6/18	2233 Cumplida
25-AGO-RN- (6) - Evaluac	1816	17/6/16	2401 Cumplida
25-AGO-RN- (7) - Evaluac	1817	17/6/16	2401 Cumplida
25-AGO-RN- (8) - Evaluac	1818	17/6/16	2401 Cumplida
375-AGO-RN (1) - Evaluac	22304	17/6/16	2104 Cumplida
375-AGO-RN (5) - Evaluac	22308	17/6/16	2104 Cumplida
375-AGO-RN (6) - Evaluac	22309	17/6/16	2104 Cumplida
15-ASF-2014 (1) - Aportac	1034	17/6/14	1167 Cumplida

15-ASF-2014 (2) - Aportac	1035	17/6/14	1103 En Proceso
12-ASF-2014 (11) - Revisi	793	17/6/14	1130 Cumplida
12-ASF-2014 (12) - Revisi	794	17/6/14	1130 Cumplida
12-ASF-2014 (14) - Revisi	796	17/6/14	1122 En Proceso
12-ASF-2014 (15) - Revisi	797	17/6/14	1122 Cumplida
12-ASF-2014 (6) - Revisió	802	17/6/14	2901 Cumplida
48-AGO-RN- (1) - Evaluac	3422	17/6/14	2104 Cumplida
48-AGO-RN- (3) - Evaluac	3424	17/6/14	2104 Cumplida
48-AGO-RN- (4) - Evaluac	3425	17/6/14	2104 Cumplida
13-ASF-2014 (RS1) - Impl	876	17/6/14	1102 Cumplida
13-ASF-2014 (RS2) - Impl	877	17/6/14	1102 Cumplida
230-ASF-201 (2) - Evaluac	16519	17/6/14	1102 Cumplida
243-AGO-RA (6) - Evaluac	17366	17/6/14	2306 Cumplida
188-ASS-201 (2) - Evaluac	13592	17/6/13	2901 Cumplida
432-ASS-201 (1) - Evaluac	23576	17/6/13	2901 Cumplida
433-AGO-RS (4) - Pago de	23588	17/6/13	1632 Cumplida
428-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23516	17/6/13	2208 Cumplida
429-ASAAI-2 (1) - Evaluac	23529	17/6/13	2901 Cumplida
429-ASAAI-2 (4) - Evaluac	23532	17/6/13	2208 Cumplida
80-ASS-2012 (3) - Informe	5770	17/6/12	2906 Cumplida
80-ASS-2012 (4) - Informe	5771	17/6/12	2205 Cumplida
46-AGO-RS-; (2) - Revisió	3277	17/6/12	1201 Cumplida
46-AGO-RS-; (4) - Revisió	3279	17/6/12	1201 Cumplida
377-ASAAI-2 (1) - Evalua	22343	17/6/11	1103 Inaplicable
115-ASS-201 (4.3) - Infor	8192	17/6/10	2315 Cumplida
115-ASS-201 (5) - Informe	8193	17/6/10	2315 Cumplida
115-ASS-201 (6) - Informe	8194	17/6/10	2315 Cumplida
252-ASS-200 (1) - Estudio	17933	17/6/10	2901 Cumplida
252-ASS-200 (2) - Estudio	17934	17/6/10	2901 Cumplida
249-ASS-200 (1) - Evaluac	17752	17/6/10	2105 Cumplida
249-ASS-200 (2) - Evaluac	17756	17/6/10	2105 Inaplicable
249-ASS-200 (4) - Evaluac	17758	17/6/10	2105 Cumplida
249-ASS-200 (5) - Evaluac	17759	17/6/10	2105 Cumplida
250-ASS-200 (1) - Evaluac	17816	17/6/10	2901 Cumplida
250-ASS-200 (2.1) - Evalu	17817	17/6/10	2901 Cumplida
250-ASS-200 (2.2) - Evalu	17818	17/6/10	2901 Cumplida
250-ASS-200 (2.3) - Evalu	17819	17/6/10	2901 Inaplicable
250-ASS-200 (2.4) - Evalu	17820	17/6/10	2901 Cumplida
81-AGO-RN- (3) - Evaluac	5816	17/6/10	2499 Cumplida
251-SAGAL-; (1) - Relació	17902	17/6/10	2699 Cumplida
136-AGO-RS (1) - Informe	9714	17/6/10	2399 Cumplida
136-AGO-RS (3) - Informe	9716	17/6/10	2336 Cumplida
115-ASS-201 (3) - Informe	8189	17/6/10	2315 Cumplida

115-ASS-201 (4.1) - Inform	8190	17/6/10	2315 Cumplida
115-ASS-201 (4.2) - Inform	8191	17/6/10	2315 Cumplida
101-ASF-200 (1) - Informe	7244	17/6/09	2901 Cumplida
101-ASF-200 (3) - Informe	7246	17/6/09	2211 Cumplida
101-ASF-200 (4) - Informe	7247	17/6/09	2211 Cumplida
101-ASF-200 (5) - Informe	7248	17/6/09	2211 Cumplida
101-ASF-200 (6) - Informe	7249	17/6/09	2211 Cumplida
53-ASS-2009 (5) - Evaluac	3780	17/6/09	2399 Cumplida
382-ASS-200 (1) - Evaluac	22510	17/6/08	2901 Cumplida
(1) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL RESPECTO A LA ADMINISTR ACIÓN, OTORGAMI ENTO,REGI STRO CONTABLE Y GASTOS DE LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN DE IVM DIRECCIÓN ADMINISTR ACIÓN DE PENSIONES UE-9112 GERENCIA			
71-ASF-2021 PENSIONES	5125	17/5/22	1100 Programada

(8) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RESPECTO
 A LA
 ADMINISTRACIÓN,
 OTORGAMIENTO, REGISTRO
 CONTABLE
 Y GASTOS
 DE LAS
 PENSIONES
 DEL
 RÉGIMEN
 DE IVM
 DIRECCIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE
 PENSIONES
 UE-9112
 GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES	5154	17/5/22	9112 Programada
104-AGO-RA (3) - AUDITC	7498	17/5/22	2101 Programada
104-AGO-RA (9) - AUDITC	7504	17/5/22	2901 Programada
170-ASAAI-2 (3) - Estudio	12336	17/5/19	4402 Cumplida
14-AGO-RS-; (1) - Evaluac	981	17/5/17	2311 Cumplida
14-AGO-RS-; (1) - Evaluac	982	17/5/17	9124 Cumplida
14-AGO-RS-; (2) - Evaluac	983	17/5/17	2311 Cumplida
14-AGO-RS-; (3) - Evaluac	984	17/5/17	2311 Cumplida
14-AGO-RS-; (5) - Evaluac	986	17/5/17	2311 Cumplida
275-AGO-RA (1) - Estudio	18981	17/5/16	2601 Cumplida
343-AGO-RS (1) - Evaluac	21307	17/5/16	1103 Cumplida
343-AGO-RS (1) - Evaluac	21308	17/5/16	2899 Cumplida
343-AGO-RS (2) - Evaluac	21309	17/5/16	1103 Cumplida
343-AGO-RS (2) - Evaluac	21310	17/5/16	2899 Cumplida
328-AGO-RS (3) - Evaluac	20811	17/5/16	2501 Cumplida
328-AGO-RS (4) - Evaluac	20812	17/5/16	2501 Cumplida
287-AGO-RN (10) - Estudi	19450	17/5/16	2216 Cumplida
267-ASS-201 (12) - Área /	18709	17/5/15	2103 Cumplida

267-ASS-201 (7) - Área A	18715	17/5/15	2103	Cumplida
1-ASAAI-201 (1) - Estudio	56	17/5/15	8101	Cumplida
1-ASAAI-201 (2) - Estudio	57	17/5/15	8201	Cumplida
207-AGO-RA (1) - Estudio	14945	17/5/15	2101	Cumplida
207-AGO-RA (2) - Estudio	14946	17/5/15	2101	Cumplida
207-AGO-RA (3) - Estudio	14947	17/5/15	2101	Cumplida
207-AGO-RA (4) - Estudio	14948	17/5/15	2101	Cumplida
207-AGO-RA (5) - Estudio	14949	17/5/15	2101	Cumplida
314-ASF-201 (10) - Análisis	20339	17/5/15	1122	Cumplida
284-AGO-RS (3) - Evaluación	19326	17/5/15	2704	Cumplida
284-AGO-RS (4) - Evaluación	19327	17/5/15	2704	Cumplida
66-AGO-RS-; (1) - Evaluación	4803	17/5/15	1601	Cumplida
66-AGO-RS-; (2) - Evaluación	4804	17/5/15	1601	Cumplida
66-AGO-RS-; (3) - Evaluación	4805	17/5/15	1601	Cumplida
66-AGO-RS-; (4) - Evaluación	4806	17/5/15	1601	Cumplida
260-AGO-RA (1) - Evaluación	18374	17/5/15	2601	Cumplida
66-AGO-RS-; (5) - Evaluación	4807	17/5/15	1601	Cumplida
194-ASS-201 (3) - Aspecto	14050	17/5/15	2703	Cumplida
194-ASS-201 (4) - Aspecto	14051	17/5/15	2703	Cumplida
48-AGO-RN- (5) - Evaluación	3426	17/5/14	2104	Cumplida
5-AGO-RN-2 (3) - Prestación	356	17/5/14	2299	Cumplida
5-AGO-RN-2 (4) - Prestación	357	17/5/14	2299	Cumplida
5-AGO-RN-2 (5) - Prestación	358	17/5/14	2299	Cumplida
5-AGO-RN-2 (6) - Prestación	359	17/5/14	2299	Cumplida
5-AGO-RN-2 (7) - Prestación	360	17/5/14	2299	Cumplida
5-AGO-RN-2 (8) - Prestación	361	17/5/14	2299	Cumplida
243-AGO-RA (3) - Evaluación	17363	17/5/14	2306	Cumplida
428-ASAAI-2 (1) - Evaluación	23515	17/5/13	2208	Cumplida
376-ASF-201 (1) - Evaluación	22319	17/5/12	9108	Cumplida
376-ASF-201 (2) - Evaluación	22320	17/5/12	9108	Cumplida
376-ASF-201 (3) - Evaluación	22321	17/5/12	9108	Cumplida
376-ASF-201 (4) - Evaluación	22322	17/5/12	9108	Cumplida
376-ASF-201 (5) - Evaluación	22323	17/5/12	9108	Cumplida
376-ASF-201 (6) - Evaluación	22324	17/5/12	9108	Cumplida
376-ASF-201 (7) - Evaluación	22325	17/5/12	9108	Cumplida
376-ASF-201 (8) - Evaluación	22326	17/5/12	9108	Cumplida
293-AGO-RS (5) - Evaluación	19656	17/5/12	2304	Cumplida
15-ASAAI-20 (2) - Proyecto	1025	17/5/11	1107	Cumplida
330-ASF-201 (1) - Evaluación	20849	17/5/11	1103	Cumplida
330-ASF-201 (2) - Evaluación	20850	17/5/11	1103	Cumplida
330-ASF-201 (3) - Evaluación	20851	17/5/11	1103	Cumplida
330-ASF-201 (4) - Evaluación	20852	17/5/11	1103	En Proceso
330-ASF-201 (5) - Evaluación	20853	17/5/11	1103	Cumplida

330-ASF-201 (6) - Evaluac	20854	17/5/11	1103 En Proceso
330-ASF-201 (7) - Evaluac	20855	17/5/11	1103 Cumplida
330-ASF-201 (8) - Evaluac	20856	17/5/11	1103 Cumplida
330-ASF-201 (9) - Evaluac	20857	17/5/11	1103 Cumplida
52-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3714	17/5/11	1106 Cumplida
52-ASAAI-20 (10) - Evaluac	3715	17/5/11	8208 Cumplida
52-ASAAI-20 (11) - Evaluac	3716	17/5/11	8208 Cumplida
52-ASAAI-20 (6) - Evaluac	3721	17/5/11	8208 Cumplida
52-ASAAI-20 (8) - Evaluac	3723	17/5/11	8208 Cumplida
203-AGO-RN (1) - Evaluac	14637	17/5/10	2104 Cumplida
203-AGO-RN (2) - Evaluac	14638	17/5/10	2104 Cumplida
203-AGO-RN (3) - Evaluac	14639	17/5/10	2104 Cumplida
203-AGO-RN (4) - Evaluac	14640	17/5/10	2104 Cumplida
203-AGO-RN (5) - Evaluac	14641	17/5/10	2104 Cumplida
203-AGO-RN (6) - Evaluac	14642	17/5/10	2104 Cumplida
203-AGO-RN (7) - Evaluac	14643	17/5/10	2104 Cumplida
203-AGO-RN (8) - Evaluac	14644	17/5/10	2104 Cumplida
203-AGO-RN (9) - Evaluac	14645	17/5/10	2104 Cumplida
205-ASAAI-2 (1) - Evaluac	14773	17/5/10	2901 Cumplida
81-AGO-RN- (1) - Evaluac	5814	17/5/10	2499 Cumplida
205-ASAAI-2 (2) - Evaluac	14774	17/5/10	2901 Cumplida
81-AGO-RN- (2) - Evaluac	5815	17/5/10	2499 Cumplida
205-ASAAI-2 (3) - Evaluac	14775	17/5/10	2901 Cumplida
81-AGO-RN- (5) - Evaluac	5818	17/5/10	2499 Cumplida
81-AGO-RN- (6) - Evaluac	5819	17/5/10	2475 Cumplida
82-SAGAL-2((1) - Evaluac	5869	17/5/10	2299 Cumplida
82-SAGAL-2((2) - Evaluac	5870	17/5/10	2280 Cumplida
82-SAGAL-2((3) - Evaluac	5871	17/5/10	2280 Cumplida
82-SAGAL-2((4) - Evaluac	5872	17/5/10	2280 Cumplida
82-SAGAL-2((5) - Evaluac	5873	17/5/10	2280 Cumplida
82-SAGAL-2((6) - Evaluac	5874	17/5/10	2280 Cumplida
223-ASS-200 (5) - Evaluac	16052	17/5/09	2101 Cumplida
53-ASS-2009 (1.1) - Evaluac	3775	17/5/09	2901 Cumplida
53-ASS-2009 (3) - Evaluac	3778	17/5/09	2901 Cumplida

(17) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5133

17/4/22

9112 Programada

(1/) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RESPECTO
 A LA
 ADMINISTRACIÓN,
 OTORGAMIENTO, REGISTRO
 CONTABLE
 Y GASTOS
 DE LAS
 PENSIONES
 DEL
 RÉGIMEN
 DE IVM
 DIRECCIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE
 PENSIONES
 UE-9112
 GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES	5134	17/4/22	9121 Programada
164-ASF-202 (1) - AUDITC	11927	17/4/22	1103 Programada
122-ASAAI-2 (1) - Estudio	8697	17/4/20	1131 Cumplida
198-ATIC-20: (2) - Evaluac	14332	17/4/20	1100 En Proceso
136-ASAAI-2 (3) - Estudio	9751	17/4/19	1102 En Proceso
138-AGO-RA (11) - Auditc	9880	17/4/19	2233 Cumplida
138-AGO-RA (12) - Auditc	9881	17/4/19	2233 Cumplida
138-AGO-RA (13) - Auditc	9882	17/4/19	2233 Cumplida
138-AGO-RA (2) - Auditor	9883	17/4/19	2233 Cumplida
138-AGO-RA (3) - Auditor	9884	17/4/19	2233 Cumplida
138-AGO-RA (4) - Auditor	9885	17/4/19	2233 Cumplida
138-AGO-RA (6) - Auditor	9887	17/4/19	2233 Cumplida
138-AGO-RA (7) - Auditor	9888	17/4/19	2233 Cumplida
138-AGO-RA (8) - Auditor	9889	17/4/19	2233 Cumplida
138-AGO-RA (9) - Auditor	9890	17/4/19	2233 Cumplida
254-ASS-201 (4) - Evaluac	18084	17/4/19	2911 Cumplida
110-AGO-RN (1) - Estudio	7887	17/4/18	2205 Cumplida
110-AGO-RN (2) - Estudio	7888	17/4/18	2205 Cumplida

89-ASS-2017 (2) - Estudio	6372	17/4/18	2311	Cumplida
256-AGO-RS (2) - Evaluac	18167	17/4/17	2314	Cumplida
256-AGO-RS (5) - Evaluac	18170	17/4/17	2314	Cumplida
43-AGO-RS-; (1) - Evaluac	3081	17/4/15	1107	Cumplida
329-AGO-RS (2) - Evaluac	20833	17/4/15	2202	Cumplida
329-AGO-RS (5) - Evaluac	20836	17/4/15	2202	Cumplida
314-ASF-201 (6) - Análisis	20346	17/4/15	1122	Cumplida
314-ASF-201 (8) - Análisis	20348	17/4/15	1122	Cumplida
260-AGO-RA (3) - Evaluac	18376	17/4/15	2601	Cumplida
130-AGO-RS (3) - Compra	9283	17/4/14	2799	Cumplida
13-ASF-2014 (3) - Implem	872	17/4/14	1123	Cumplida
243-AGO-RA (5) - Evaluac	17365	17/4/14	2306	Cumplida
243-AGO-RA (7) - Evaluac	17367	17/4/14	2306	Cumplida
188-ASS-201 (7) - Evaluac	13597	17/4/13	2901	Cumplida
433-AGO-RS (3) - Pago de	23586	17/4/13	2702	Cumplida
433-AGO-RS (3) - Pago de	23587	17/4/13	2761	Cumplida
278-AGO-CEI (3) - Evaluac	19083	17/4/13	1103	Cumplida
58-AGO-RA-; (1) - Evaluac	4166	17/4/11	2307	Cumplida
52-ASAAI-20 (2) - Evaluac	3717	17/4/11	2901	Cumplida
52-ASAAI-20 (9) - Evaluac	3724	17/4/11	8208	Cumplida
53-ASS-2009 (1) - Evaluac	3774	17/4/10	2901	Cumplida
44-ASAAI-20 (1) - Informe	3120	17/4/09	1107	Cumplida
44-ASAAI-20 (2.1) - Inforr	3121	17/4/09	2901	Cumplida
44-ASAAI-20 (2.2) - Inforr	3122	17/4/09	2901	Cumplida
187-ASAAI-2 (1) - Relació	13494	17/4/08	1102	Cumplida

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5128

17/3/22

9112 Programada

(18) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5135

17/3/22

9112 Programada

(18) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5136

17/3/22

1301 Programada

(18) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5137

17/3/22

1501 Programada

(18) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5138

17/3/22

1201 Programada

(18) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5139

17/3/22

1601 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5146

17/3/22

9108 Programada

(/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5152

17/3/22

1103 Programada

(/) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RESPECTO
 A LA
 ADMINISTRACIÓN,
 OTORGAMIENTO, REGISTRO
 CONTABLE
 Y GASTOS
 DE LAS
 PENSIONES
 DEL
 RÉGIMEN
 DE IVM
 DIRECCIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE
 PENSIONES
 UE-9112
 GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES	5153	17/3/22	9108 Programada
160-ASF-202 (2) - AUDITC	11602	17/3/22	9108 Programada
163-ASF-202 (3) - AUDITC	11858	17/3/22	1129 Programada
160-ASF-202 (2) - AUDITC	11603	17/3/22	9111 Programada
163-ASF-202 (6) - AUDITC	11862	17/3/22	1131 Programada
164-ASF-202 (11) - AUDIT	11929	17/3/22	1184 Programada
164-ASF-202 (13) - AUDIT	11930	17/3/22	1106 Programada
164-ASF-202 (3) - AUDITC	11933	17/3/22	1184 Programada
164-ASF-202 (4) - AUDITC	11934	17/3/22	1184 Programada
164-ASF-202 (8) - AUDITC	11938	17/3/22	1184 Programada
164-ASF-202 (9) - AUDITC	11939	17/3/22	1184 Programada
100-AGO-RN (1) - Auditor	7230	17/3/20	2104 En Proceso
100-AGO-RN (2) - Auditor	7231	17/3/20	2104 En Proceso
100-AGO-RN (3) - Auditor	7232	17/3/20	2104 En Proceso
100-AGO-RN (5) - Auditor	7234	17/3/20	2104 En Proceso
100-AGO-RN (6) - Auditor	7235	17/3/20	2104 Incumplida
100-AGO-RN (7) - Auditor	7236	17/3/20	2104 En Proceso
31-AGO-RA: (1) - Auditor	2173	17/3/20	2652 En Proceso

31-AGO-RA-(9) - Auditor 2181 17/3/20 2652 En Proceso

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
proceso de
modificacio
nes
presupuesta
rias
ordinarias y
especiales,
Gerencia
Financiera,
Dirección de
Presupuesto

190-ASF-201 13776 17/3/20 1126 Cumplida

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
proceso de
modificacio
nes
presupuesta
rias
ordinarias y
especiales,
Gerencia
Financiera,
Dirección de
Presupuesto

190-ASF-201 13777 17/3/20 1126 Cumplida

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
proceso de
modificacio
nes
presupuesta
rias
ordinarias y
especiales,
Gerencia
Financiera,
Dirección de
Presupuesto

190-ASF-201	13781	17/3/20	1126 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre el
proceso de
modificacio
nes
presupuesta
rias
ordinarias y
especiales,
Gerencia
Financiera,
Dirección de
Presupuesto

190-ASF-201	13782	17/3/20	1126 Cumplida
187-ASS-201 (1) - Estudio	13541	17/3/20	1131 En Proceso
187-ASS-201 (2) - Estudio	13542	17/3/20	1131 En Proceso

187-ASS-201 (3) - Estudio	13543	17/3/20	2104	Cumplida
187-ASS-201 (4) - Estudio	13544	17/3/20	2104	Cumplida
187-ASS-201 (5) - Estudio	13545	17/3/20	2104	Cumplida
187-ASS-201 (6) - Estudio	13546	17/3/20	2104	Cumplida
220-ASAAI-2 (1) - Estudio	15883	17/3/19	1102	Cumplida
220-ASAAI-2 (2) - Estudio	15884	17/3/19	1131	En Proceso
220-ASAAI-2 (4) - Estudio	15886	17/3/19	1107	En Proceso
224-AGO-RN (2) - Estudio	16185	17/3/19	2499	Cumplida
25-AGO-RN- (1) - Evaluac	1809	17/3/17	2401	Inaplicable
25-AGO-RN- (1) - Evaluac	1810	17/3/17	2499	Inaplicable
14-AGO-RS- (4) - Evaluac	985	17/3/17	2311	Cumplida
256-AGO-RS (4) - Evaluac	18169	17/3/17	2314	Cumplida
256-AGO-RS (6) - Evaluac	18171	17/3/17	2314	Cumplida
25-AGO-RN- (RS1) - Evalt	1820	17/3/16	2499	Cumplida
375-AGO-RN (3) - Evaluac	22306	17/3/16	2104	Cumplida
375-AGO-RN (4) - Evaluac	22307	17/3/16	2104	Cumplida
375-AGO-RN (7) - Evaluac	22310	17/3/16	2104	Cumplida
289-AGO-RS (4) - Evaluac	19537	17/3/16	1606	Cumplida
289-AGO-RS (5) - Evaluac	19538	17/3/16	1606	Cumplida
345-AGO-RS (10) - Estudi	21393	17/3/16	2702	Inaplicable
345-AGO-RS (15) - Estudi	21398	17/3/16	2702	Cumplida
345-AGO-RS (5) - Estudio	21402	17/3/16	2702	Cumplida
267-ASS-201 (11) - Área A	18708	17/3/15	2103	Cumplida
12-ASF-2014 (1) - Revisió	791	17/3/15	1103	En Proceso
12-ASF-2014 (13) - Revisi	795	17/3/15	1130	En Proceso
267-ASS-201 (8) - Área A	18716	17/3/15	2103	Cumplida
12-ASF-2014 (3) - Revisió	799	17/3/15	1103	En Proceso
12-ASF-2014 (4) - Revisió	800	17/3/15	1103	En Proceso
12-ASF-2014 (9) - Revisió	805	17/3/15	1103	Cumplida
329-AGO-RS (1) - Evaluac	20832	17/3/15	2202	Cumplida
329-AGO-RS (4) - Evaluac	20835	17/3/15	2202	Cumplida
13-ASF-2014 (4) - Implerr	873	17/3/15	1130	Cumplida
13-ASF-2014 (5) - Implerr	874	17/3/15	1130	Cumplida
314-ASF-201 (5) - Análisis	20345	17/3/15	1122	Cumplida
284-AGO-RS (5) - Evaluac	19328	17/3/15	2704	Cumplida
260-AGO-RA (2) - Evaluac	18375	17/3/15	2601	Cumplida
260-AGO-RA (4) - Evaluac	18377	17/3/15	2601	Cumplida
194-ASS-201 (1) - Aspecto	14048	17/3/15	2703	Cumplida
230-ASF-201 (1) - Evaluac	16518	17/3/14	1102	Cumplida
243-AGO-RA (2) - Evaluac	17362	17/3/14	2306	Cumplida
243-AGO-RA (8) - Evaluac	17368	17/3/14	2306	Cumplida
228-AGO-RA (1) - Informe	16394	17/3/13	2901	Cumplida
228-AGO-RA (3) - Informe	16404	17/3/13	2901	Cumplida

228-AGO-RA (7) - Informe	16408	17/3/13	2602	Cumplida
432-ASS-201 (2) - Evaluac	23577	17/3/13	2799	Cumplida
432-ASS-201 (3) - Evaluac	23578	17/3/13	2799	Cumplida
432-ASS-201 (4) - Evaluac	23579	17/3/13	2704	Cumplida
209-AGO-RN (1) - Estudio	15034	17/3/13	2598	Cumplida
209-AGO-RN (2) - Estudio	15035	17/3/13	2598	Cumplida
428-ASAAI-2 (4) - Evaluac	23518	17/3/13	2208	Cumplida
429-ASAAI-2 (3) - Evaluac	23531	17/3/13	2901	Cumplida
429-ASAAI-2 (6) - Evaluac	23535	17/3/13	2308	Cumplida
22-ASF-2011 (2) - Informe	1555	17/3/11	1104	Cumplida
377-ASAAI-2 (2) - Evaluac	22344	17/3/11	1103	Cumplida
52-ASAAI-20 (3) - Evaluac	3718	17/3/11	8101	Cumplida
52-ASAAI-20 (4) - Evaluac	3719	17/3/11	8101	Cumplida
52-ASAAI-20 (5) - Evaluac	3720	17/3/11	8101	Cumplida
226-AGO-RS (7) - Informe	16266	17/3/11	2304	Cumplida
317-ASS-201 (8) - Informe	20449	17/3/11	2299	Cumplida
373-ATIC-20: (1) - Informe	22244	17/3/11	1106	Cumplida
373-ATIC-20: (3) - Informe	22246	17/3/11	1106	Cumplida
8-ASAAI-201 (1) - Evaluac	510	17/3/11	2901	Cumplida
8-ASAAI-201 (2) - Evaluac	511	17/3/11	2901	Cumplida
246-AGO-RS (1) - Informe	17558	17/3/10	1601	Cumplida
246-AGO-RS (2) - Informe	17559	17/3/10	1601	Cumplida
246-AGO-RS (3) - Informe	17560	17/3/10	1601	Cumplida
246-AGO-RS (4) - Informe	17561	17/3/10	1601	Cumplida
246-AGO-RS (5) - Informe	17562	17/3/10	1601	Cumplida
246-AGO-RS (6) - Informe	17563	17/3/10	1601	Cumplida
246-AGO-RS (7) - Informe	17564	17/3/10	1601	Cumplida
143-ASF-200 (1) - Análisis	10188	17/3/10	2931	Cumplida
104-AGO-RA (1) - AUDITC	7496	17/2/22	2101	Programada
104-AGO-RA (4) - AUDITC	7499	17/2/22	2101	Programada
104-AGO-RA (7) - AUDITC	7502	17/2/22	2101	Programada
164-ASF-202 (14) - AUDIT	11931	17/2/22	8101	Programada
164-ASF-202 (2) - AUDITC	11932	17/2/22	1103	Programada
164-ASF-202 (5) - AUDITC	11935	17/2/22	1184	Programada
187-ASS-201 (7) - Estudio	13547	17/2/20	2104	En Proceso
140-ASS-201 (1) - Estudio	10009	17/2/19	2931	Cumplida
140-ASS-201 (2) - Estudio	10010	17/2/19	2931	En Proceso
254-ASS-201 (3) - Evaluac	18083	17/2/19	2901	En Proceso
93-ASF-2017 (1) - Auditor	6660	17/2/18	1102	En Proceso
93-ASF-2017 (2) - Auditor	6661	17/2/18	1102	En Proceso
93-ASF-2017 (3) - Auditor	6662	17/2/18	1102	Cumplida
256-AGO-RS (1) - Evaluac	18166	17/2/17	2314	Cumplida
256-AGO-RS (3) - Evaluac	18168	17/2/17	2314	Cumplida

256-AGO-RS (7) - Evaluac	18172	17/2/17	2314	Cumplida
256-AGO-RS (8) - Evaluac	18173	17/2/17	2314	Cumplida
341-ASF-201 (3) - Estudio	21251	17/2/16	2602	Cumplida
341-ASF-201 (5) - Estudio	21253	17/2/16	2602	Cumplida
287-AGO-RN (9) - Estudio	19464	17/2/16	2216	Cumplida
275-AGO-RA (2) - Estudio	18982	17/2/16	2601	Cumplida
343-AGO-RS (3) - Evaluac	21311	17/2/16	1601	Cumplida
343-AGO-RS (5) - Evaluac	21313	17/2/16	1601	Cumplida
343-AGO-RS (6) - Evaluac	21314	17/2/16	1601	Cumplida
343-AGO-RS (7) - Evaluac	21315	17/2/16	2799	Cumplida
328-AGO-RS (1) - Evaluac	20808	17/2/16	2598	Cumplida
328-AGO-RS (5) - Evaluac	20813	17/2/16	2501	Cumplida
328-AGO-RS (6) - Evaluac	20814	17/2/16	2501	Cumplida
328-AGO-RS (9) - Evaluac	20817	17/2/16	2501	Cumplida
289-AGO-RS (6) - Evaluac	19539	17/2/16	1606	Cumplida
289-AGO-RS (7) - Evaluac	19540	17/2/16	1606	Cumplida
314-ASF-201 (11) - Análisis	20340	17/2/16	9121	En Proceso
314-ASF-201 (11) - Análisis	20341	17/2/16	1122	En Proceso
314-ASF-201 (2) - Análisis	20342	17/2/16	1103	Cumplida
314-ASF-201 (9) - Análisis	20349	17/2/16	1122	En Proceso
345-AGO-RS (3) - Estudio	21400	17/2/16	2799	Cumplida
162-ATIC-20: (2) - Estudio	11724	17/2/16	2101	Cumplida
162-ATIC-20: (3) - Estudio	11725	17/2/16	2101	Cumplida
347-AGO-RN (1) - Evaluac	21471	17/2/16	2802	Cumplida
347-AGO-RN (4) - Evaluac	21474	17/2/16	2802	Cumplida
287-AGO-RN (13) - Estudi	19453	17/2/16	2216	Cumplida
194-ASS-201 (5) - Aspecto	14052	17/2/15	2703	Cumplida
431-ASS-201 (5) - Capacit	23559	17/2/13	2901	Cumplida
8-ASAAI-201 (1) - Evaluac	524	17/2/13	1131	Cumplida
8-ASAAI-201 (2) - Evaluac	525	17/2/13	1131	Cumplida
8-ASAAI-201 (3) - Evaluac	526	17/2/13	1128	Cumplida
8-ASAAI-201 (4) - Evaluac	527	17/2/13	1129	Cumplida
188-ASS-201 (10) - Evaluac	13587	17/2/13	2901	Cumplida
188-ASS-201 (14) - Evaluac	13591	17/2/13	1107	Cumplida
188-ASS-201 (3) - Evaluac	13593	17/2/13	2901	Cumplida
188-ASS-201 (9) - Evaluac	13599	17/2/13	2901	Cumplida
433-AGO-RS (2) - Pago de	23585	17/2/13	2761	Cumplida
269-AGO-RN (2) - Evaluaci	18774	17/2/12	2599	Cumplida
269-AGO-RN (3) - Evaluaci	18775	17/2/12	2599	Cumplida
269-AGO-RN (4) - Evaluaci	18776	17/2/12	2535	Cumplida
293-AGO-RS (1) - Evaluac	19652	17/2/12	2304	Cumplida
293-AGO-RS (2) - Evaluac	19653	17/2/12	2304	Cumplida
293-AGO-RS (3) - Evaluac	19654	17/2/12	2304	Cumplida

293-AGO-RS (4) - Evaluac	19655	17/2/12	2304 Cumplida
8-ASAAI-201 (3) - Evalauc	512	17/2/11	2901 Cumplida
15-ASAAI-20 (1) - Proyect	1024	17/2/11	1107 Cumplida
383-ASS-201 (3) - Evalauc	22528	17/2/11	1121 Cumplida
15-ASAAI-20 (3) - Proyect	1026	17/2/11	1107 Cumplida
335-AGO-RA (1) - Evaluac	21019	17/2/11	2306 Cumplida
2-AGO-RS-2((1) - Evaluac	109	17/2/11	2701 Cumplida
2-AGO-RS-2((2) - Evaluac	110	17/2/11	2701 Cumplida
2-AGO-RS-2((3) - Evaluac	111	17/2/11	2701 Cumplida
2-AGO-RS-2((4) - Evaluac	112	17/2/11	2701 Cumplida
2-AGO-RS-2((5) - Evaluac	113	17/2/11	2701 Cumplida
2-AGO-RS-2((6) - Evaluac	114	17/2/11	2701 Cumplida
324-AGO-CEI (2) - Informe	20667	17/2/11	2217 Cumplida
317-ASS-201 (RS1) - Infor	20450	17/2/11	2906 Cumplida
373-ATIC-20: (4) - Informe	22247	17/2/11	1106 Cumplida
373-ATIC-20: (5) - Informe	22248	17/2/11	1106 Cumplida
383-ASS-201 (1) - Evalauc	22526	17/2/11	1104 Cumplida
249-ASS-200 (11) - Evaluac	17754	17/2/10	2105 Cumplida
249-ASS-200 (6) - Evaluac	17760	17/2/10	2105 Cumplida
249-ASS-200 (9) - Evaluac	17763	17/2/10	2105 Cumplida
205-ASAAI-2 (4) - Evaluac	14776	17/2/10	2901 Cumplida
205-ASAAI-2 (5) - Evaluac	14777	17/2/10	2901 Cumplida
205-ASAAI-2 (6) - Evaluac	14778	17/2/10	2901 Cumplida
205-ASAAI-2 (7) - Evaluac	14779	17/2/10	2901 Cumplida
247-AGO-RS (3) - Informe	17629	17/2/10	1611 Cumplida

(14) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5130

17/12/21

9112 Programada

(15) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5131

17/12/21

9112 Programada

(16) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5132

17/12/21

9112 Programada

(19) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5140

17/12/21

1201 Programada

(19) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5141

17/12/21

1501 Programada

(19) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5142

17/12/21

1301 Programada

(19) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5143

17/12/21

9112 Programada

(19) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5144

17/12/21

1601 Programada

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES	5155	17/12/21	9112 Programada
104-AGO-RA (2) - AUDITC	7497	17/12/21	2101 Programada
104-AGO-RA (5) - AUDITC	7500	17/12/21	2101 Programada
104-AGO-RA (8) - AUDITC	7503	17/12/21	2101 Programada

(1) -
 “Auditoría
 financiera
 sobre el
 Análisis de
 los Estados
 Financieros
 No
 Auditados
 del
 Régimen
 No
 Contributivo
 de
 Pensiones,
 por los años
 terminados
 al 31 de
 diciembre
 de 2017-
 2018”

206-ASF-201	14901	17/12/20	1103	Cumplida
44-ASS-2019 (2) - Estudio	3181	17/12/19	2931	Cumplida
31-AGO-RA-: (3) - Auditor	2175	17/12/19	2652	En Proceso
31-AGO-RA-: (4) - Auditor	2176	17/12/19	2652	En Proceso
31-AGO-RA-: (6) - Auditor	2178	17/12/19	2652	En Proceso
31-AGO-RA-: (7) - Auditor	2179	17/12/19	2652	En Proceso
31-AGO-RA-: (8) - Auditor	2180	17/12/19	2652	En Proceso
61-ASAAI-20 (1) - Estudio	4428	17/12/18	1117	Cumplida
138-AGO-RA (5) - Auditor	9886	17/12/18	2233	Cumplida
375-AGO-RN (2) - Evaluac	22305	17/12/16	2104	Cumplida
287-AGO-RN (16) - Estudi	19456	17/12/15	2216	Cumplida
341-ASF-201 (11) - Estudi	21248	17/12/15	2602	Cumplida
287-AGO-RN (2) - Estudio	19457	17/12/15	2216	Cumplida
287-AGO-RN (3) - Estudio	19458	17/12/15	2216	Cumplida
341-ASF-201 (2) - Estudio	21250	17/12/15	1122	Cumplida
287-AGO-RN (4) - Estudio	19459	17/12/15	2216	Cumplida
287-AGO-RN (5) - Estudio	19460	17/12/15	2216	Cumplida
341-ASF-201 (4) - Estudio	21252	17/12/15	2602	Cumplida
287-AGO-RN (6) - Estudio	19461	17/12/15	2216	Cumplida

287-AGO-RN (7) - Estudio	19462	17/12/15	2216 Cumplida
341-ASF-201 (6) - Estudio	21254	17/12/15	2602 Cumplida
287-AGO-RN (8) - Estudio	19463	17/12/15	2216 Cumplida
341-ASF-201 (7) - Estudio	21255	17/12/15	2602 Cumplida
341-ASF-201 (8) - Estudio	21256	17/12/15	2602 Cumplida
341-ASF-201 (9) - Estudio	21257	17/12/15	2602 Cumplida
257-AGO-RS (1) - Informe	18208	17/12/15	2799 Cumplida
257-AGO-RS (2) - Informe	18209	17/12/15	2799 Cumplida
275-AGO-RA (3) - Estudio	18983	17/12/15	2601 Cumplida
275-AGO-RA (4) - Estudio	18984	17/12/15	2601 Cumplida
328-AGO-RS (2) - Evaluac	20809	17/12/15	2598 Cumplida
328-AGO-RS (2) - Evaluac	20810	17/12/15	2501 Cumplida
289-AGO-RS (1) - Evaluac	19534	17/12/15	1601 Cumplida
289-AGO-RS (2) - Evaluac	19535	17/12/15	1606 Cumplida
328-AGO-RS (7) - Evaluac	20815	17/12/15	2501 Cumplida
289-AGO-RS (3) - Evaluac	19536	17/12/15	1606 Cumplida
345-AGO-RS (1) - Estudio	21392	17/12/15	2799 Cumplida
345-AGO-RS (11) - Estudi	21394	17/12/15	2702 Cumplida
345-AGO-RS (12) - Estudi	21395	17/12/15	2702 Cumplida
345-AGO-RS (13) - Estudi	21396	17/12/15	2702 Cumplida
345-AGO-RS (14) - Estudi	21397	17/12/15	2702 Cumplida
345-AGO-RS (2) - Estudio	21399	17/12/15	2799 Cumplida
345-AGO-RS (4) - Estudio	21401	17/12/15	2799 Cumplida
345-AGO-RS (6) - Estudio	21403	17/12/15	2702 Cumplida
345-AGO-RS (7) - Estudio	21404	17/12/15	2702 Cumplida
345-AGO-RS (8) - Estudio	21405	17/12/15	2702 Cumplida
345-AGO-RS (9) - Estudio	21406	17/12/15	2702 Cumplida

(1) -
Estudio
especial
sobre la
adquisición
de Llantas
de los
Vehículos y
Motocicleta
s, del Área
de Salud de
Limón U.E.
2632

324-AGO-RA	20681	17/12/15	2632 Cumplida
------------	-------	----------	---------------

(2) -
 Estudio
 especial
 sobre la
 adquisición
 de Llantas
 de los
 Vehículos y
 Motocicleta
 s, del Área
 de Salud de
 Limón U.E.
 2632

324-AGO-RA	20682	17/12/15	2632	Cumplida
347-AGO-RN (2) - Evaluac	21472	17/12/15	2802	Cumplida
347-AGO-RN (3) - Evaluac	21473	17/12/15	2802	Cumplida
347-AGO-RN (5) - Evaluac	21475	17/12/15	2802	Cumplida
287-AGO-RN (1) - Estudio	19449	17/12/15	2216	Cumplida
287-AGO-RN (11) - Estudi	19451	17/12/15	2216	Cumplida
287-AGO-RN (12) - Estudi	19452	17/12/15	2216	Cumplida
287-AGO-RN (14) - Estudi	19454	17/12/15	2216	Cumplida
341-ASF-201 (1) - Estudio	21246	17/12/15	1123	Cumplida
287-AGO-RN (15) - Estudi	19455	17/12/15	2216	Cumplida
341-ASF-201 (10) - Estudi	21247	17/12/15	2602	Cumplida
114-AGO-RN (1) - Evaluac	8145	17/12/14	2599	Cumplida
114-AGO-RN (2) - Evaluac	8146	17/12/14	2560	Cumplida
114-AGO-RN (3) - Evaluac	8147	17/12/14	2560	Cumplida
114-AGO-RN (5) - Evaluac	8149	17/12/14	2560	Cumplida
56-AGO-RN- (4) - Evaluac	4054	17/12/14	2499	Cumplida
114-AGO-RN (6) - Evaluac	8150	17/12/14	2560	Cumplida
56-AGO-RN- (4) - Evaluac	4055	17/12/14	2599	Cumplida
56-AGO-RN- (4) - Evaluac	4056	17/12/14	2598	Cumplida
194-ASS-201 (7) - Aspecto	14054	17/12/14	2703	Cumplida
194-ASS-201 (8) - Aspecto	14055	17/12/14	2703	Cumplida
428-ASAAI-2 (3) - Evaluac	23517	17/12/13	2208	Cumplida
429-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23530	17/12/13	2901	Cumplida
429-ASAAI-2 (5) - Evaluac	23533	17/12/13	2308	Cumplida
429-ASAAI-2 (5) - Evaluac	23534	17/12/13	2901	Cumplida
228-AGO-RA (13) - Inform	16398	17/12/12	2602	Cumplida
228-AGO-RA (14) - Inform	16399	17/12/12	2602	Cumplida
228-AGO-RA (15) - Inform	16400	17/12/12	2602	Cumplida
228-AGO-RA (2) - Inform	16403	17/12/12	2901	Cumplida

228-AGO-RA (4) - Informe	16405	17/12/12	2901	Cumplida
228-AGO-RA (6) - Informe	16407	17/12/12	2901	Cumplida
229-AGO-RA (2) - Evaluac	16462	17/12/12	2601	Cumplida
230-AGO-RA (1) - Evaluac	16515	17/12/12	2655	Cumplida
230-AGO-RA (3) - Evaluac	16517	17/12/12	2655	Cumplida
209-AGO-RN (3) - Estudio	15036	17/12/12	2598	Cumplida
209-AGO-RN (4) - Estudio	15037	17/12/12	2598	Cumplida
429-ASAAI-2 (RS1) - Evalt	23536	17/12/12	2901	Cumplida
269-AGO-RN (1) - Evaluaci	18773	17/12/11	2599	Cumplida
226-AGO-RS (1) - Informe	16260	17/12/10	2304	Cumplida
226-AGO-RS (3) - Informe	16262	17/12/10	2304	Cumplida
324-AGO-CEI (1) - Informe	20666	17/12/10	2217	Cumplida
324-AGO-CEI (3) - Informe	20668	17/12/10	2217	Cumplida
324-AGO-CEI (4) - Informe	20669	17/12/10	2217	Cumplida
81-AGO-RN- (9) - Evaluac	5822	17/12/10	2475	Cumplida
317-ASS-201 (1) - Informe	20442	17/12/10	2216	Cumplida
317-ASS-201 (3) - Informe	20444	17/12/10	2216	Cumplida
317-ASS-201 (4) - Informe	20445	17/12/10	2216	Cumplida
317-ASS-201 (5) - Informe	20446	17/12/10	2216	Cumplida
230-AGO-RA (1) - Informe	16497	17/12/09	1104	Cumplida
204-AGO-RS (1) - Evaluac	14706	17/12/09	2704	Cumplida
230-AGO-RA (2) - Informe	16498	17/12/09	2312	Cumplida
204-AGO-RS (2) - Evaluac	14707	17/12/09	2704	Cumplida
230-AGO-RA (3) - Informe	16499	17/12/09	2312	Cumplida
204-AGO-RS (3) - Evaluac	14708	17/12/09	2704	Cumplida
230-AGO-RA (4) - Informe	16500	17/12/09	2312	Cumplida
204-AGO-RS (4) - Evaluac	14709	17/12/09	2704	Cumplida
230-AGO-RA (5) - Informe	16501	17/12/09	2312	Cumplida
204-AGO-RS (5) - Evaluac	14710	17/12/09	2704	Cumplida
204-AGO-RS (6) - Evaluac	14711	17/12/09	2704	Cumplida
204-AGO-RS (7) - Evaluac	14712	17/12/09	2704	Cumplida
205-ASAAI-2 (8) - Evaluac	14780	17/12/09	2901	Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
PRESUPUES
TARIO DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

36-AGO-RA-: CASTRO 2562 17/11/21 2601 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
PRESUPUES
TARIO DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

36-AGO-RA-: CASTRO 2563 17/11/21 2601 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
PRESUPUES
TARIO DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

36-AGO-RA-: CASTRO 2564 17/11/21 2601 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
PRESUPUES
TARIO DEL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO

36-AGO-RA-: CASTRO 2565 17/11/21 2601 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES 5145 17/11/21 9108 Programada

(1) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
FASES DEL
PROCESO
PRESUPUES
TARIO EN
EL
HOSPITAL
DE

29-AGO-RA-: GUÁPILES 2093 17/11/21 2602 Programada

(3) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
FASES DEL
PROCESO
PRESUPUES
TARIO EN
EL
HOSPITAL
DE

29-AGO-RA-: GUÁPILES

2095

17/11/21

2602 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFENTE AL
PROCESO
DE
VACUNACIÓ
N
INSTITUCIO
NAL
CONTRA LA
ENFERMED
AD COVID-
19 EN LOS
ESTABLECI
MIENTOS
DE SALUD
DE LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO

6-AGO-RA-2: SOCIAL.

443

17/11/21

2906 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EFICACIA Y
EFICIENCIA
DEL
REGISTRO
CONTABLE
EN LA
SUBCUENT
A 600-02-9
"PATRIMON
IO POR
DONACION
ES", 850-14-
3
"INGRESOS
POR
DONACION
ES" Y
SEGUIMIEN
TO DE LAS

38-ASF-2021 DONACION

2747

17/11/21

1106 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EFICACIA Y
EFICIENCIA
DEL
REGISTRO
CONTABLE
EN LA
SUBCUENT
A 600-02-9
"PATRIMON
IO POR
DONACION
ES", 850-14-
3
"INGRESOS
POR
DONACION
ES" Y
SEGUIMIEN
TO DE LAS

38-ASF-2021 DONACION

2750

17/11/21

2101 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EFICACIA Y
EFICIENCIA
DEL
REGISTRO
CONTABLE
EN LA
SUBCUENT
A 600-02-9
"PATRIMON
IO POR
DONACION
ES", 850-14-
3
"INGRESOS
POR
DONACION
ES" Y
SEGUIMIEN
TO DE LAS

38-ASF-2021 DONACION

2752

17/11/21

2105 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EFICACIA Y
EFICIENCIA
DEL
REGISTRO
CONTABLE
EN LA
SUBCUENT
A 600-02-9
"PATRIMON
IO POR
DONACION
ES", 850-14-
3
"INGRESOS
POR
DONACION
ES" Y
SEGUIMIEN
TO DE LAS

38-ASF-2021 DONACION

2754

17/11/21

1170 Programada

(2) - AREA
 DE
 SERVICIOS
 ADMINISTR
 ATIVOS,
 ABASTECIM
 IENTO E
 INFRAESTR
 UCTURA
 ESTUDIO DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE
 PRESUNTAS
 IRREGULAR
 IDADES EN
 EL COBRO
 DE
 CARGAS
 SOCIALES
 DE VARIAS
 EMPRESAS
 DIRECCIÓN
 REGIONAL
 DE

21-ASAAI-20 SUCURSALE	1532	17/11/21	1306 Programada
138-AGO-RA (10) - Audite	9879	17/11/18	2233 Cumplida
38-AGO-RA: (1) - Auditor	2731	17/11/18	2299 Cumplida
38-AGO-RA: (2) - Auditor	2732	17/11/18	2233 Cumplida
38-AGO-RA: (4) - Auditor	2734	17/11/18	2233 En Proceso
162-ATIC-20: (1) - Estudio	11723	17/11/15	2901 Cumplida
12-ASF-2014 (8) - Revisió	804	17/11/14	1103 En Proceso
130-AGO-RS (1) - Compra	9281	17/11/13	2799 Cumplida
130-AGO-RS (2) - Compra	9282	17/11/13	2799 Cumplida
228-AGO-RA (12) - Inform	16397	17/11/12	2602 Cumplida
188-ASS-201 (RS1) - Evalu	13600	17/11/12	1102 Cumplida
229-AGO-RA (4) - Evaluac	16464	17/11/12	2601 Cumplida
187-ASAAI-2 (2) - Sobre e	13510	17/11/12	1102 Cumplida
267-ASS-201 (1) - Registr	18691	17/11/11	2102 Cumplida
267-ASS-201 (2) - Registr	18692	17/11/11	2799 Cumplida
137-ASS-201 (1) - Informe	9773	17/11/10	2101 Cumplida
137-ASS-201 (3) - Informe	9775	17/11/10	2101 Cumplida
141-AGO-RA (1) - Evaluac	10049	17/11/10	1107 Cumplida

141-AGO-RA (2) - Evaluac	10050	17/11/10	2101	Cumplida
141-AGO-RA (3) - Evaluac	10051	17/11/10	2101	Cumplida
134-ATIC-20: (1) - Informe	9572	17/11/10	1131	Inaplicable
134-ATIC-20: (10) - Inform	9573	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (11.1) - Info	9574	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (11.2) - Info	9575	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (11.3) - Info	9576	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (12) - Inform	9577	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (13) - Inform	9578	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (14) - Inform	9579	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (15) - Inform	9580	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (16) - Inform	9581	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (17) - Inform	9582	17/11/10	2304	Inaplicable
134-ATIC-20: (2) - Informe	9583	17/11/10	1131	Cumplida
134-ATIC-20: (3) - Informe	9584	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (4) - Informe	9585	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (5) - Informe	9586	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (6) - Informe	9587	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (7) - Informe	9588	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (8) - Informe	9589	17/11/10	2304	Cumplida
134-ATIC-20: (9) - Informe	9590	17/11/10	2304	Cumplida
138-AGO-RN (1) - Evaluac	9854	17/11/10	2299	Cumplida
138-AGO-RN (2) - Evaluac	9855	17/11/10	2299	Cumplida
138-AGO-RN (3) - Evaluac	9856	17/11/10	2299	Cumplida
226-AGO-RS (2) - Informe	16261	17/11/10	2304	Cumplida
226-AGO-RS (4) - Informe	16263	17/11/10	2304	Cumplida
226-AGO-RS (5) - Informe	16264	17/11/10	2304	Cumplida
226-AGO-RS (6) - Informe	16265	17/11/10	2304	Cumplida
222-ASF-200 (1) - Evaluac	15981	17/11/09	1103	Cumplida
222-ASF-200 (10) - Evaluac	15982	17/11/09	1401	Cumplida
222-ASF-200 (2) - Evaluac	15983	17/11/09	1103	Cumplida
222-ASF-200 (3) - Evaluac	15984	17/11/09	1401	Cumplida
222-ASF-200 (4) - Evaluac	15985	17/11/09	1401	Cumplida
222-ASF-200 (5) - Evaluac	15986	17/11/09	1401	Cumplida
222-ASF-200 (6) - Evaluac	15987	17/11/09	1401	Cumplida
222-ASF-200 (7) - Evaluac	15988	17/11/09	1401	Cumplida
222-ASF-200 (8) - Evaluac	15989	17/11/09	1401	Cumplida
222-ASF-200 (9) - Evaluac	15990	17/11/09	1401	Cumplida
223-ASS-200 (1) - Evaluac	16044	17/11/09	2901	Cumplida
223-ASS-200 (10) - Evaluac	16045	17/11/09	2101	Cumplida
223-ASS-200 (11) - Evaluac	16046	17/11/09	2101	Cumplida
223-ASS-200 (12) - Evaluac	16047	17/11/09	2101	Cumplida
223-ASS-200 (13) - Evaluac	16048	17/11/09	2101	Cumplida

223-ASS-200 (2) - Evaluac	16049	17/11/09	2901 Cumplida
223-ASS-200 (3) - Evaluac	16050	17/11/09	2901 Cumplida
223-ASS-200 (4) - Evaluac	16051	17/11/09	2901 Cumplida
223-ASS-200 (6) - Evaluac	16053	17/11/09	2101 Cumplida
223-ASS-200 (7) - Evaluac	16054	17/11/09	2101 Cumplida
223-ASS-200 (8) - Evaluac	16055	17/11/09	2101 Cumplida
223-ASS-200 (9) - Evaluac	16056	17/11/09	2101 Cumplida
126-AGO-RA (1) - Implerr	8921	17/11/09	1150 Inaplicable
126-AGO-RA (2) - Implerr	8922	17/11/09	1150 Cumplida
126-AGO-RA (3) - Implerr	8923	17/11/09	1150 Cumplida
195-ATIC-20(RS1) - Infor	14084	17/11/08	1102 Inaplicable
138-AGO-RA (1) - Auditor	9878	17/10/19	2901 En Proceso
254-ASS-201 (1) - Evaluac	18081	17/10/19	2901 Cumplida
254-ASS-201 (7) - Evaluac	18087	17/10/19	2101 En Proceso
267-ASS-201 (2) - Área Au	18710	17/10/15	2103 Cumplida
114-AGO-RN (7) - Evaluac	8151	17/10/14	2560 Cumplida
129-AGO-RS (1) - Evaluac	9209	17/10/13	2105 Cumplida
129-AGO-RS (6) - Evaluac	9213	17/10/13	2105 Cumplida
228-AGO-RA (10) - Inform	16395	17/10/12	2602 Cumplida
228-AGO-RA (11) - Inform	16396	17/10/12	2602 Cumplida
228-AGO-RA (17) - Inform	16402	17/10/12	2602 Cumplida
188-ASS-201 (12) - Evaluac	13589	17/10/12	2901 Cumplida
228-AGO-RA (5) - Informe	16406	17/10/12	2901 Cumplida
228-AGO-RA (8) - Informe	16409	17/10/12	2602 Cumplida
229-AGO-RA (3) - Evaluac	16463	17/10/12	2601 Cumplida
230-AGO-RA (2) - Evaluac	16516	17/10/12	2655 Cumplida
195-ATIC-20((1) - Informe	14081	17/10/09	1102 Cumplida
195-ATIC-20((2) - Informe	14082	17/10/09	1102 Cumplida
195-ATIC-20((3) - Informe	14083	17/10/09	1107 Cumplida
53-ASS-2009 (2) - Evaluac	3777	17/10/09	2901 Cumplida
53-ASS-2009 (4) - Evaluac	3779	17/10/09	2399 Cumplida
53-ASS-2009 (7) - Evaluac	3782	17/10/09	2395 Cumplida
53-ASS-2009 (8) - Evaluac	3783	17/10/09	2395 Cumplida
53-ASS-2009 (9) - Evaluac	3784	17/10/09	2395 Cumplida
343-ASS-200 (1) - Evaluac	21287	17/10/08	2901 Cumplida
343-ASS-200 (2) - Evaluac	21288	17/10/08	2901 Cumplida

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5127

17/1/22

9112 Programada

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RESPECTO
A LA
ADMINISTR
ACIÓN,
OTORGAMI
ENTO,REGI
STRO
CONTABLE
Y GASTOS
DE LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN
DE IVM
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PENSIONES
UE-9112
GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES

5129

17/1/22

9112 Programada

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RESPECTO
 A LA
 ADMINISTRACIÓN,
 OTORGAMIENTO, REGISTRO
 CONTABLE
 Y GASTOS
 DE LAS
 PENSIONES
 DEL
 RÉGIMEN
 DE IVM
 DIRECCIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE
 PENSIONES
 UE-9112
 GERENCIA

71-ASF-2021 PENSIONES	5147	17/1/22	9108 Programada
104-AGO-RA (6) - AUDITC	7501	17/1/22	2101 Programada
163-ASF-202 (5) - AUDITC	11861	17/1/22	1182 Programada
164-ASF-202 (6) - AUDITC	11936	17/1/22	1184 Programada
164-ASF-202 (7) - AUDITC	11937	17/1/22	1184 Programada
113-AGO-RS (1) - Auditor	8099	17/1/20	1301 Cumplida
113-AGO-RS (2) - Auditor	8100	17/1/20	1304 Cumplida
113-AGO-RS (3) - Auditor	8101	17/1/20	1304 Cumplida
113-AGO-RS (4) - Auditor	8102	17/1/20	1304 Cumplida
113-AGO-RS (5) - Auditor	8103	17/1/20	1304 Cumplida
136-ASAAI-2 (1) - Estudio	9749	17/1/19	1102 Cumplida
136-ASAAI-2 (2) - Estudio	9750	17/1/19	1102 Cumplida
58-AGO-RA: (1) - Auditor	4196	17/1/19	2602 Cumplida
58-AGO-RA: (2) - Auditor	4197	17/1/19	2602 Cumplida
215-AGO-RA (1) - Auditor	15527	17/1/19	2101 Cumplida
73-ASAAI-20 (1) - Estudio	5306	17/1/19	2202 Cumplida
73-ASAAI-20 (2) - Estudio	5307	17/1/19	2202 Cumplida
267-AGO-RS (4) - Evaluac	18730	17/1/18	2102 Cumplida

110-AGO-RN (3) - Estudio	7889	17/1/18	2205	Cumplida
89-ASS-2017 (1) - Estudio	6371	17/1/18	2311	Cumplida
341-ASF-201 (12) - Estudi	21249	17/1/16	2602	Cumplida
343-AGO-RS (4) - Evaluac	21312	17/1/16	1601	Cumplida
328-AGO-RS (8) - Evaluac	20816	17/1/16	2501	Cumplida
114-AGO-RN (4) - Evaluac	8148	17/1/15	2560	Cumplida
194-ASS-201 (6) - Aspecto	14053	17/1/15	2703	Cumplida
431-ASS-201 (1) - Capacit	23555	17/1/13	2901	Cumplida
431-ASS-201 (2) - Capacit	23556	17/1/13	2901	Cumplida
431-ASS-201 (3) - Capacit	23557	17/1/13	2901	Cumplida
431-ASS-201 (4) - Capacit	23558	17/1/13	2901	Cumplida
228-AGO-RA (16) - Inform	16401	17/1/13	2602	Cumplida
228-AGO-RA (9) - Informe	16410	17/1/13	2602	Cumplida
432-ASS-201 (5) - Evaluac	23580	17/1/13	2704	Cumplida
432-ASS-201 (6) - Evaluac	23581	17/1/13	2704	Cumplida
432-ASS-201 (7) - Evaluac	23582	17/1/13	2704	Cumplida
433-AGO-RS (1) - Pago de	23584	17/1/13	2702	Cumplida
229-AGO-RA (1) - Evaluac	16461	17/1/13	2699	Cumplida
278-AGO-CEI (1) - Evaluac	19081	17/1/13	1104	Cumplida
278-AGO-CEI (2) - Evaluac	19082	17/1/13	1104	Cumplida
1-ASF-2011 (1) - Evaluac	29	17/1/12	9108	Cumplida
1-ASF-2011 (10) - Evaluac	30	17/1/12	1121	Cumplida
1-ASF-2011 (11) - Evaluac	31	17/1/12	1121	Cumplida
1-ASF-2011 (12) - Evaluac	32	17/1/12	1112	Cumplida
1-ASF-2011 (2) - Evaluac	33	17/1/12	9108	Cumplida
1-ASF-2011 (3) - Evaluac	34	17/1/12	9108	Cumplida
1-ASF-2011 (4) - Evaluac	35	17/1/12	9108	Cumplida
1-ASF-2011 (5) - Evaluac	36	17/1/12	9108	Cumplida
1-ASF-2011 (6) - Evaluac	37	17/1/12	9108	Cumplida
1-ASF-2011 (7) - Evaluac	38	17/1/12	9108	Cumplida
1-ASF-2011 (8) - Evaluac	39	17/1/12	1112	Cumplida
1-ASF-2011 (9) - Evaluac	40	17/1/12	1121	Cumplida
10-ASS-2011 (1) - Relació	667	17/1/12	2104	Cumplida
376-ASF-201 (1) - Estudio	22316	17/1/11	9108	Cumplida
376-ASF-201 (2) - Estudio	22317	17/1/11	9108	Cumplida
376-ASF-201 (3) - Estudio	22318	17/1/11	9108	Cumplida
317-ASS-201 (2) - Informe	20443	17/1/11	2216	Cumplida
317-ASS-201 (6) - Informe	20447	17/1/11	2299	Cumplida
317-ASS-201 (7) - Informe	20448	17/1/11	2299	Cumplida
373-ATIC-20: (2) - Informe	22245	17/1/11	1106	Cumplida
382-AGO-CEI (1) - Evalauc	22511	17/1/11	1163	Cumplida
382-AGO-CEI (2) - Evalauc	22512	17/1/11	1163	Cumplida
382-AGO-CEI (3) - Evalauc	22513	17/1/11	1163	Cumplida

383-ASS-201 (2) - Evaluac	22527	17/1/11	1104 Cumplida
253-ASF-200 (1) - Estudio	17992	17/1/10	1201 Cumplida
253-ASF-200 (10) - Estudi	17993	17/1/10	1201 Cumplida
253-ASF-200 (11) - Estudi	17994	17/1/10	1201 Cumplida
253-ASF-200 (12) - Estudi	17995	17/1/10	1103 Cumplida
253-ASF-200 (13) - Estudi	17996	17/1/10	1103 Cumplida
253-ASF-200 (14) - Estudi	17997	17/1/10	1103 Cumplida
253-ASF-200 (15) - Estudi	17998	17/1/10	1103 Cumplida
253-ASF-200 (16) - Estudi	17999	17/1/10	1103 Cumplida
253-ASF-200 (17) - Estudi	18000	17/1/10	1103 Cumplida
253-ASF-200 (18) - Estudi	18001	17/1/10	1103 Cumplida
253-ASF-200 (19) - Estudi	18002	17/1/10	9108 Cumplida
253-ASF-200 (2) - Estudio	18003	17/1/10	1201 Cumplida
253-ASF-200 (20) - Estudi	18004	17/1/10	9108 Cumplida
253-ASF-200 (21) - Estudi	18005	17/1/10	1103 Cumplida
253-ASF-200 (3) - Estudio	18006	17/1/10	1201 Cumplida
253-ASF-200 (4) - Estudio	18007	17/1/10	1201 Cumplida
253-ASF-200 (5) - Estudio	18008	17/1/10	1201 Cumplida
249-ASS-200 (10) - Evaluac	17753	17/1/10	2105 Cumplida
253-ASF-200 (6) - Estudio	18009	17/1/10	1201 Cumplida
253-ASF-200 (7) - Estudio	18010	17/1/10	1201 Cumplida
249-ASS-200 (12) - Evaluac	17755	17/1/10	2105 Cumplida
253-ASF-200 (8) - Estudio	18011	17/1/10	1201 Cumplida
253-ASF-200 (9) - Estudio	18012	17/1/10	1201 Cumplida
249-ASS-200 (3) - Evaluac	17757	17/1/10	2105 Cumplida
249-ASS-200 (7) - Evaluac	17761	17/1/10	2105 Cumplida
249-ASS-200 (8) - Evaluac	17762	17/1/10	2105 Cumplida
250-ASS-200 (3) - Evaluac	17821	17/1/10	1102 Cumplida
247-AGO-RS (1) - Informe	17627	17/1/10	1611 Cumplida
247-AGO-RS (2) - Informe	17628	17/1/10	1611 Cumplida
232-SAGAL-2 (1) - Estudio	16609	17/1/09	2901 Programada
4-ASAAI-200 (1) - Informe	232	17/1/09	9108 Cumplida
4-ASAAI-200 (2) - Informe	233	17/1/09	9108 Cumplida
4-ASAAI-200 (3) - Informe	234	17/1/09	9108 Cumplida
4-ASAAI-200 (4) - Informe	235	17/1/09	9108 Cumplida
4-ASAAI-200 (5) - Informe	236	17/1/09	9108 Cumplida
4-ASAAI-200 (6) - Informe	237	17/1/09	9108 Cumplida
4-ASAAI-200 (7) - Informe	238	17/1/09	9108 Cumplida
4-ASAAI-200 (8) - Informe	239	17/1/09	9108 Cumplida
28-AGO-RA-1 (1) - Inf. Sok	1967	17/1/08	2901 Cumplida
28-AGO-RA-1 (2) - Inf. Sok	1968	17/1/08	2901 Cumplida
28-AGO-RA-1 (3) - Inf. Sok	1969	17/1/08	2901 Cumplida

(1) -
EVALUACIÓN DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
DIRECCION
AMIENTO
ESTRATÉGICO DE LA
POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
FORMACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
ESPECIALISTAS
GERENCIA
GENERAL
1100
CENDEISS

160-ASS-202 U.E. 2931. 11600 16/9/21 1100 En Proceso

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL PRIMER
NIVEL DE
ATENCIÓN
DEL ÁREA
DE SALUD

167-AGO-RA GUÁPILES 12151 16/9/21 2634 Programada

(9) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 INTEGRAL
 DE LA
 DIRECCIÓN
 EJECUTIVA
 DEL FONDO
 DE RETIRO
 AHORRO Y
 PRESTAMO
 (FRAP)
 DIRECCIÓN
 EJECUTIVA
 DEL FRAP
 UE:1182
 GERENCIA
 FINANCIER

159-ASF-202 A UE:1103	11500	16/9/21	1182 Programada
19-AGO-RA-: (1) - Auditor	1373	16/9/20	2208 Programada
19-AGO-RA-: (2) - Auditor	1374	16/9/20	2208 Programada
19-AGO-RA-: (3) - Auditor	1375	16/9/20	2208 Programada
19-AGO-RA-: (4) - Auditor	1376	16/9/20	2208 Programada
19-AGO-RA-: (5) - Auditor	1377	16/9/20	2208 Programada
19-AGO-RA-: (6) - Auditor	1378	16/9/20	2208 Programada
178-ASAAI-2 (1) - Gestior	12940	16/9/20	1103 Incumplida

(1) -
Estudio
Integral de
la gestión
de Recursos
Humanos
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
Gerencia
Administrat
iva U.E.
1104
Dirección de
Administrac
ión y
Gestión De
Personal
U.E. 1131

180-ASAAI-2

13060

16/9/17

1102 Cumplida

(10) -
Estudio
Integral de
la gestión
de Recursos
Humanos
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
Gerencia
Administrat
iva U.E.
1104
Dirección de
Administrac
ión y
Gestión De
Personal
U.E. 1131

180-ASAAI-2

13061

16/9/17

1131 Cumplida

(11) -
Estudio
Integral de
la gestión
de Recursos
Humanos
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
Gerencia
Administrat
iva U.E.
1104
Dirección de
Administrac
ión y
Gestión De
Personal
U.E. 1131

180-ASAAI-2

13062

16/9/17

1131 Cumplida

(2) -
Estudio
Integral de
la gestión
de Recursos
Humanos
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
Gerencia
Administrat
iva U.E.
1104
Dirección de
Administrac
ión y
Gestión De
Personal
U.E. 1131

180-ASAAI-2

13063

16/9/17

1104 Cumplida

(3) -
Estudio
Integral de
la gestión
de Recursos
Humanos
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
Gerencia
Administrat
iva U.E.
1104
Dirección de
Administrac
ión y
Gestión De
Personal
U.E. 1131

180-ASAAI-2

13064

16/9/17

1104 Cumplida

(5) -
Estudio
Integral de
la gestión
de Recursos
Humanos
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
Gerencia
Administrat
iva U.E.
1104
Dirección de
Administrac
ión y
Gestión De
Personal
U.E. 1131

180-ASAAI-2

13066

16/9/17

1104 Cumplida

(6) -
Estudio
Integral de
la gestión
de Recursos
Humanos
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
Gerencia
Administrat
iva U.E.
1104
Dirección de
Administrac
ión y
Gestión De
Personal
U.E. 1131

180-ASAAI-2

13067

16/9/17

1104 Cumplida

(8) -
Estudio
Integral de
la gestión
de Recursos
Humanos
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
Gerencia
Administrat
iva U.E.
1104
Dirección de
Administrac
ión y
Gestión De
Personal
U.E. 1131

180-ASAAI-2

13069

16/9/17

1131 Cumplida

(9) -
 Estudio
 Integral de
 la gestión
 de Recursos
 Humanos
 en la Caja
 Costarricens
 e de Seguro
 Social
 Gerencia
 Administrat
 iva U.E.
 1104
 Dirección de
 Administrac
 ión y
 Gestión De
 Personal
 U.E. 1131

180-ASAAI-2	13070	16/9/17	1131 En Proceso
64-AGO-RS-: (1) - Relació	4637	16/9/17	2799 Cumplida
64-AGO-RS-: (2) - Relació	4638	16/9/17	2799 Cumplida
19-AGO-RS-: (3) - Evaluac	1357	16/9/17	2311 Cumplida
19-AGO-RS-: (4) - Evaluac	1358	16/9/17	2311 Cumplida
17-AGO-RS-: (1) - "Evaluac	1182	16/9/17	2311 Cumplida
17-AGO-RS-: (2) - "Evaluac	1183	16/9/17	2311 Cumplida
17-AGO-RS-: (4) - "Evaluac	1185	16/9/17	2311 Cumplida
17-AGO-RS-: (5) - "Evaluac	1186	16/9/17	2311 Cumplida
17-AGO-RS-: (6) - "Evaluac	1187	16/9/17	2311 Cumplida
17-AGO-RS-: (8) - "Evaluac	1189	16/9/17	2311 Cumplida
17-AGO-RS-: (9) - "Evaluac	1190	16/9/17	2311 Cumplida
271-AGO-RA (5) - Estudio	18870	16/9/17	2210 Cumplida
198-ASS-201 (2) - Evaluac	14302	16/9/17	2904 Cumplida
198-ASS-201 (2) - Evaluac	14303	16/9/17	2901 Cumplida
198-ASS-201 (4) - Evaluac	14306	16/9/17	2901 En Proceso
198-ASS-201 (4) - Evaluac	14307	16/9/17	2904 En Proceso
18-AGO-RA-: (1) - Evaluac	1240	16/9/16	2215 Cumplida

18-AGO-RA- (2) - Evaluac	1241	16/9/16	2215	Cumplida
65-AGO-RS- (2) - Evaluac	4719	16/9/15	4402	Cumplida
65-AGO-RS- (3) - Evaluac	4720	16/9/15	4402	Cumplida
21-AGO-RN- (3) - "Estudi	1504	16/9/15	2555	Cumplida
249-AGO-RA (1) - Evaluac	17773	16/9/14	2699	Cumplida
249-AGO-RA (3) - Evaluac	17775	16/9/14	2632	Cumplida
92-ASS-2014 (3) - Estudio	6560	16/9/14	2502	Cumplida
92-ASS-2014 (6) - Estudio	6563	16/9/14	2502	Cumplida
135-ASAAI-2 (RS1) - Proyi	9668	16/9/14	1107	Cumplida
137-ASS-201 (6) - Estudio	9790	16/9/13	2101	Cumplida
128-AGO-RA (1) - Estudio	9110	16/9/13	1501	Cumplida
184-AGO-RS (2) - Sobre e	13344	16/9/12	2703	Cumplida
185-AGO-RS (4) - Evaluac	13393	16/9/12	2308	Cumplida
186-AGO-RS (1) - Evaluac	13463	16/9/12	2799	Cumplida
186-AGO-RS (2) - Evaluac	13464	16/9/12	2703	Cumplida
186-AGO-RS (3) - Evaluac	13465	16/9/12	2703	Cumplida
186-AGO-RS (4) - Evaluac	13466	16/9/12	2703	Cumplida
183-AGO-RA (1) - Resulta	13265	16/9/12	2654	Cumplida
183-AGO-RA (2) - Resulta	13266	16/9/12	2654	Cumplida
140-AGO-RN (3) - Evaluac	9990	16/9/11	1401	Cumplida
140-AGO-RN (4) - Evaluac	9991	16/9/11	1401	Cumplida
257-ASAAI-2 (1) - Condici	18188	16/9/11	4403	Cumplida
257-ASAAI-2 (2) - Condici	18189	16/9/11	4403	Cumplida
151-AGO-RN (3) - Evaluac	10795	16/9/11	1401	Cumplida
151-AGO-RN (6) - Evaluac	10798	16/9/11	1413	Cumplida
320-AGO-RS (3) - Evalauc	20540	16/9/11	2102	Cumplida
148-ASF-201 (5) - Evaluac	10558	16/9/11	1103	Cumplida
141-AGO-RN (5) - Evaluac	10056	16/9/11	2401	Cumplida
270-AGO-RS (2) - Evaluac	18808	16/9/11	2501	Cumplida
270-AGO-RS (3) - Evaluac	18809	16/9/11	2501	Cumplida
270-AGO-RS (4) - Evaluac	18810	16/9/11	2501	Cumplida
270-AGO-RS (5) - Evaluac	18811	16/9/11	2501	Cumplida
89-AGO-RN- (1) - Evaluac	6336	16/9/11	1301	Cumplida
181-AGO-RS (11) - Inform	13099	16/9/10	2102	Cumplida
181-AGO-RS (7) - Inform	13105	16/9/10	2102	Cumplida
99-ASF-2010 (1) - Análisis	7085	16/9/10	1103	Cumplida
169-AGO-RN (1) - Estudio	12212	16/9/10	2501	Cumplida
169-AGO-RN (6) - Estudio	12217	16/9/10	2501	Cumplida
169-AGO-RN (8) - Estudio	12219	16/9/10	2501	Cumplida
227-ASS-201 (1) - Inform	16320	16/9/10	2901	Cumplida
227-ASS-201 (4) - Inform	16323	16/9/10	2904	Cumplida
174-ASAAI-2 (1) - Evaluac	12609	16/9/09	2901	Cumplida
174-ASAAI-2 (2) - Evaluac	12610	16/9/09	2901	Cumplida

174-ASAAI-2 (3) - Evaluac	12611	16/9/09	2901	Cumplida
174-ASAAI-2 (4) - Evaluac	12612	16/9/09	2901	Cumplida
38-ASF-2009 (1) - Informe	2688	16/9/09	1103	Cumplida
38-ASF-2009 (2) - Informe	2689	16/9/09	1103	Cumplida
172-ASS-200 (1) - Informe	12445	16/9/09	2901	Cumplida
172-ASS-200 (2) - Informe	12446	16/9/09	2901	Cumplida
172-ASS-200 (3) - Informe	12447	16/9/09	2213	Cumplida
172-ASS-200 (4) - Informe	12448	16/9/09	2213	Cumplida
172-ASS-200 (5) - Informe	12449	16/9/09	2213	Cumplida
173-AGO-RA (1) - Informe	12514	16/9/09	1103	Cumplida
173-AGO-RA (2) - Informe	12515	16/9/09	1103	Cumplida
173-AGO-RA (3.1) - Inforr	12516	16/9/09	1103	Cumplida
173-AGO-RA (3.2) - Inforr	12517	16/9/09	1501	Cumplida
173-AGO-RA (3.3) - Inforr	12518	16/9/09	1501	Cumplida
174-ASAAI-2 (RS1) - Evalu	12613	16/9/08	2901	Cumplida
195-AGO-RS (1) - Auditor	14125	16/8/20	2598	Programada
162-ASF-201 (1) - Auditor	11743	16/8/19	1123	Cumplida
162-ASF-201 (1) - Auditor	11744	16/8/19	1103	Cumplida
162-ASF-201 (1) - Auditor	11745	16/8/19	1121	Cumplida
162-ASF-201 (3) - Auditor	11749	16/8/19	1123	En Proceso
162-ASF-201 (3) - Auditor	11750	16/8/19	1103	En Proceso
162-ASF-201 (3) - Auditor	11751	16/8/19	1121	En Proceso
271-AGO-RA (6) - Estudio	18871	16/8/17	2210	Cumplida
197-ATIC-20: (2) - Referen	14207	16/8/15	1102	Cumplida
247-ATIC-20: (2) - Informe	17651	16/8/15	1501	Cumplida
247-ATIC-20: (4) - Informe	17653	16/8/15	1501	Cumplida
137-ASS-201 (1) - Estudio	9785	16/8/14	1107	Cumplida
92-ASS-2014 (2) - Estudio	6559	16/8/14	2502	Cumplida
92-ASS-2014 (9) - Estudio	6566	16/8/14	2502	Cumplida
84-AGO-RN- (4) - Evaluac	6028	16/8/13	1409	Cumplida
81-ASAAI-20 (1) - Primer	5823	16/8/12	2336	Cumplida
143-AGO-RA (3) - Informe	10205	16/8/12	2601	Cumplida
143-AGO-RA (5) - Informe	10207	16/8/12	2632	Cumplida
140-AGO-RN (6) - Evaluac	9993	16/8/11	1401	Cumplida
61-ASS-2011 (2) - Eval. sc	4378	16/8/11	2901	Cumplida
151-AGO-RN (1) - Evaluac	10793	16/8/11	1401	Cumplida
151-AGO-RN (5) - Evaluac	10797	16/8/11	1413	Cumplida
148-ASF-201 (1) - Evaluac	10553	16/8/11	1103	Cumplida
141-AGO-RN (7) - Evaluac	10058	16/8/11	2401	Cumplida
307-AGO-RN (8) - Informe	20104	16/8/11	2503	Cumplida
170-AGO-RA (1) - Informe	12289	16/8/10	1501	Cumplida
170-AGO-RA (2) - Informe	12290	16/8/10	1501	Cumplida
170-AGO-RA (3) - Informe	12291	16/8/10	1501	Cumplida

170-AGO-RA (5) - Informe	12293	16/8/10	1510 Cumplida
169-AGO-RN (2) - Estudio	12213	16/8/10	2501 Cumplida
169-AGO-RN (4) - Estudio	12215	16/8/10	2501 Cumplida
169-AGO-RN (7) - Estudio	12218	16/8/10	2501 Cumplida
205-AGO-RN (3) - Evaluac	14783	16/8/10	2599 Cumplida
205-AGO-RN (4) - Evaluac	14784	16/8/10	2599 Cumplida
205-AGO-RN (5) - Evaluac	14785	16/8/10	2599 Cumplida
205-AGO-RN (6) - Evaluac	14786	16/8/10	2599 Cumplida
205-AGO-RN (7) - Evaluac	14787	16/8/10	2599 Cumplida
205-AGO-RN (8) - Evaluac	14788	16/8/10	2599 Cumplida
50-ASS-2010 (12) - Evaluac	3554	16/8/10	2701 Cumplida
50-ASS-2010 (13) - Evaluac	3555	16/8/10	2701 Cumplida
50-ASS-2010 (15) - Evaluac	3557	16/8/10	2701 Cumplida
50-ASS-2010 (16) - Evaluac	3558	16/8/10	2701 Cumplida
50-ASS-2010 (2) - Evaluac	3560	16/8/10	1107 Cumplida
50-ASS-2010 (8) - Evaluac	3566	16/8/10	2701 Cumplida
11-ASS-2009 (1) - Evaluac	704	16/8/09	2931 Cumplida
11-ASS-2009 (2) - Evaluac	705	16/8/09	2931 Cumplida
204-AGO-RN (4) - Auditor	14771	16/7/20	2205 En Proceso
207-ASF-201 (1) - Auditor	14967	16/7/18	1112 Cumplida
209-AGO-RS (7) - Evaluac	15072	16/7/18	2103 Cumplida
209-AGO-RS (8) - Evaluac	15073	16/7/18	2103 Cumplida
24-AGO-RN- (2) - Evaluac	1762	16/7/18	2472 Cumplida
209-AGO-RS (9) - Evaluac	15074	16/7/18	2103 Cumplida
24-AGO-RN- (2) - Evaluac	1763	16/7/18	2499 Cumplida
24-AGO-RN- (3) - Evaluac	1764	16/7/18	2472 Cumplida
271-AGO-RA (1) - Estudio	18866	16/7/17	2210 Cumplida
271-AGO-RA (4) - Estudio	18869	16/7/17	2210 Cumplida
240-ASS-201 (7) - Evaluac	17178	16/7/16	2702 Cumplida
281-ASS-201 (1) - Estudio	19204	16/7/15	2599 Cumplida
281-ASS-201 (3) - Estudio	19206	16/7/15	2504 Cumplida
130-AGO-RN (3) - EVALU	9289	16/7/15	2402 Cumplida
173-AGO-RN (1) - Estudio	12550	16/7/14	1130 Cumplida
173-AGO-RN (2) - Estudio	12551	16/7/14	1130 Cumplida
44-ASAAI-20 (1) - Inspecc	3148	16/7/14	4402 Cumplida
253-AGO-RA (1) - Resulta	18025	16/7/14	2901 Cumplida
5-ASS-2013 (1) - Condici	349	16/7/13	2901 Cumplida
5-ASS-2013 (2) - Condici	350	16/7/13	2901 Cumplida
5-ASS-2013 (4) - Condici	352	16/7/13	2348 Cumplida
84-AGO-RN- (2) - Evaluac	6026	16/7/13	1409 Cumplida
84-AGO-RN- (3) - Evaluac	6027	16/7/13	1409 Cumplida
84-AGO-RN- (5) - Evaluac	6029	16/7/13	1409 Cumplida
32-ASS-2013 (3) - Gestió	2225	16/7/13	2306 Cumplida

32-ASS-2013 (4) - Gestió	2226	16/7/13	2306 Inaplicable
61-ASF-2012 (1) - REVISI	4381	16/7/12	1103 Cumplida
61-ASF-2012 (11) - REVIS	4383	16/7/12	1123 Cumplida
61-ASF-2012 (5) - REVISI	4387	16/7/12	1123 Cumplida
61-ASF-2012 (8) - REVISI	4390	16/7/12	1123 Cumplida
61-ASF-2012 (9) - REVISI	4391	16/7/12	1123 Cumplida
449-AGO-RN (1) - Estudio	23730	16/7/12	2104 Cumplida
449-AGO-RN (2) - Estudio	23733	16/7/12	2104 Cumplida
295-ASS-201 (1) - Informe	19724	16/7/11	2901 Cumplida
151-AGO-RN (7) - Evaluac	10799	16/7/11	1413 Cumplida
320-AGO-RS (4) - Evalauc	20541	16/7/11	2102 Cumplida
148-ASF-201 (6) - Evaluac	10559	16/7/11	1103 Cumplida
148-ASF-201 (7) - Evaluac	10560	16/7/11	1103 Cumplida
307-AGO-RN (3) - Informe	20099	16/7/11	2503 Cumplida
89-AGO-RN- (8) - Evaluac	6343	16/7/11	1310 Cumplida
170-AGO-RA (4) - Informe	12292	16/7/10	1510 Cumplida
113-AGO-RS (1) - Evaluac	8072	16/7/10	2704 Cumplida
172-ASS-201 (3) - Informe	12458	16/7/10	2901 Cumplida
9-ASAAI-200 (1) - Informe	567	16/7/09	1107 Cumplida
9-ASAAI-200 (2) - Informe	568	16/7/09	1107 Cumplida
9-ASAAI-200 (3) - Informe	569	16/7/09	1107 Cumplida

(1) -
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTRATIVA
EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO, UNIDAD
DE
AFILIACIÓN
Y
VALIDACIÓN DE
DERECHOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

157-AGO-RS BARRANCA

11314

16/6/21

2598 Programada

(10) -
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTRATIVA
EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO, UNIDAD
DE
AFILIACIÓN
Y
VALIDACIÓN DE
DERECHOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

157-AGO-RS BARRANCA

11315

16/6/21

2590 Programada

(11) -
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTRATIVA
EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO, UNIDAD
DE
AFILIACIÓN
Y
VALIDACIÓN DE
DERECHOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

157-AGO-RS BARRANCA

11316

16/6/21

2590 Programada

(3) -
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTRATIVA
EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO, UNIDAD
DE
AFILIACIÓN
Y
VALIDACIÓN DE
DERECHOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

157-AGO-RS BARRANCA

11318

16/6/21

2590 Programada

(1) - AREA
DE
TECNOLOGÍA
A DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
PLATAFORMA
TECNOLOGÍA
CENTRAL
DIRECCIÓN
DE
TECNOLOGÍAS DE

166-ATIC-20; INFORMACI

12087

16/6/21

1150 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
ASPECTOS
DE
GESTIÓN
DE
PERSONAL
CUBRE
LIBRES EN
EL SERVICIO
DE
ENFERMERÍA,
A,
HOSPITAL
DE

163-AGO-RA GUÁPILES

11852

16/6/21

2602 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
ASPECTOS
DE
GESTIÓN
DE
PERSONAL
CUBRE
LIBRES EN
EL SERVICIO
DE
ENFERMERÍ
A,
HOSPITAL
DE

163-AGO-RA GUÁPILES

11853

16/6/21

2602 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL PRIMER
NIVEL DE
ATENCIÓN
DEL ÁREA
DE SALUD

167-AGO-RA GUÁPILES

12147

16/6/21

2634 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL PRIMER
NIVEL DE
ATENCIÓN
DEL ÁREA
DE SALUD

167-AGO-RA GUÁPILES 12148 16/6/21 2634 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL PRIMER
NIVEL DE
ATENCIÓN
DEL ÁREA
DE SALUD

167-AGO-RA GUÁPILES 12149 16/6/21 2634 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
FACTORES
DE RIESGO
EN
ENFERMED
ADES
CRÓNICAS
NO
TRANSMISI
BLES EN EL
ÁREA DE
SALUD LOS
CHILES, U.E.
2484
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ

158-AGO-RNN DE

11392

16/6/21

2901 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
FACTORES
DE RIESGO
EN
ENFERMED
ADES
CRÓNICAS
NO
TRANSMISI
BLES EN EL
ÁREA DE
SALUD LOS
CHILES, U.E.
2484
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ

158-AGO-RNN DE

11393

16/6/21

2904 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
FACTORES
DE RIESGO
EN
ENFERMED
ADES
CRÓNICAS
NO
TRANSMISI
BLES EN EL
ÁREA DE
SALUD LOS
CHILES, U.E.
2484
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ

158-AGO-RNN DE

11394

16/6/21

2499 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
FACTORES
DE RIESGO
EN
ENFERMED
ADES
CRÓNICAS
NO
TRANSMISI
BLES EN EL
ÁREA DE
SALUD LOS
CHILES, U.E.
2484
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ

158-AGO-RNN DE

11395

16/6/21

2499 Programada

(/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
FACTORES
DE RIESGO
EN
ENFERMED
ADES
CRÓNICAS
NO
TRANSMISI
BLES EN EL
ÁREA DE
SALUD LOS
CHILES, U.E.
2484
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ

158-AGO-RNN DE

11396

16/6/21

2484 Programada

(3) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
EVALUACIÓ
N DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
DE
DESARROLL
O Y
MANTENIM
IENTO DE
SISTEMAS
DE
INFORMACI
ÓN EN LA
CAJA

164-ATIC-20; COSTARRIC

11923

16/6/21

1150 Programada

(4) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
EVALUACIÓ
N DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
DE
DESARROLL
O Y
MANTENIM
IENTO DE
SISTEMAS
DE
INFORMACI
ÓN EN LA
CAJA

164-ATIC-20; COSTARRIC

11924

16/6/21

1150 Programada

(5) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
EVALUACIÓ
N DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
DE
DESARROLL
O Y
MANTENIM
IENTO DE
SISTEMAS
DE
INFORMACI
ÓN EN LA
CAJA

164-ATIC-20; COSTARRIC

11925

16/6/21

1150 Programada

(b) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
EVALUACIÓ
N DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
DE
DESARROLL
O Y
MANTENIM
IENTO DE
SISTEMAS
DE
INFORMACI
ÓN EN LA
CAJA

164-ATIC-20; COSTARRIC

11926

16/6/21

1150 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FONDO
DE RETIRO
AHORRO Y
PRESTAMO
(FRAP)
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FRAP
UE:1182
GERENCIA
FINANCIER

159-ASF-202 A UE:1103

11495

16/6/21

1182 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
INVERSION
ES
EFECTUADA
S CON
RECURSOS
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
(IVM) Y
FONDO DE
PRESTACIO
NES
SOCIALES
(FPS).
GERENCIA
PENSIONES

165-ASF-202 UP.9108

12007

16/6/21

9108 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
INVERSION
ES
EFECTUADA
S CON
RECURSOS
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
(IVM) Y
FONDO DE
PRESTACIO
NES
SOCIALES
(FPS).
GERENCIA
PENSIONES

165-ASF-202 UP.9108

12008

16/6/21

9108 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11761

16/6/21

1103 Programada

(1) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE DE
OBRAS Y
EJECUCIÓN
DEL
FIDEICOMIS
O
FORMALIZA
DO ENTRE
LA CCSS-
BCR
GERENCIA
DE
INFRAESTR
UCTURA Y
TECNOLOGÍ

169-ASF-202 AS U.E 1107

12273

16/6/21

1107 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11762

16/6/21

1601 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11763

16/6/21

1301 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11764

16/6/21

2599 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11765

16/6/21

1501 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11766

16/6/21

1201 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11767

16/6/21

1128 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11768

16/6/21

1301 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11769

16/6/21

2599 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11770

16/6/21

1501 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11771

16/6/21

1601 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11772

16/6/21

1201 Programada

(3) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 METODOLO
 GÍA DE
 TRABAJO
 UTILIZADA
 POR EL
 SERVICIO
 DE
 INSPECCIÓN
 PARA
 LLEVAR A
 CABO LA
 FISCALIZACI
 ÓN Y
 CORRECTO
 ASEGURAM
 IENTO EN
 LAS
 DIFERENTE
 S FORMAS

162-ASAAI-2 DE	11773	16/6/21	1128 Programada
195-AGO-RS (5) - Auditor	14129	16/6/20	2592 Programada
170-AGO-RS (5) - Auditor	12341	16/6/20	2592 En Proceso
170-AGO-RS (7) - Auditor	12343	16/6/20	2592 En Proceso
170-AGO-RS (9) - Auditor	12345	16/6/20	2592 En Proceso
178-ASAAI-2 (2) - Gestior	12941	16/6/20	8101 Cumplida
178-ASAAI-2 (3) - Gestior	12942	16/6/20	8101 En Proceso
24-AGO-RN- (1) - Evaluac	1761	16/6/18	2499 Cumplida
177-AGO-RN (1) - Evaluac	12855	16/6/17	2281 Cumplida
177-AGO-RN (2) - Evaluac	12856	16/6/17	2281 Cumplida
177-AGO-RN (3) - Evaluac	12857	16/6/17	2281 Cumplida
177-AGO-RN (4) - Evaluac	12858	16/6/17	2281 Cumplida
177-AGO-RN (5) - Evaluac	12859	16/6/17	2281 Cumplida
177-AGO-RN (6) - Evaluac	12860	16/6/17	2281 Cumplida
177-AGO-RN (8) - Evaluac	12862	16/6/17	2281 Cumplida
192-AGO-RN (2) - Evaluac	13893	16/6/17	2281 Cumplida
192-AGO-RN (3) - Evaluac	13894	16/6/17	2281 Cumplida
192-AGO-RN (4) - Evaluac	13895	16/6/17	2281 Cumplida

192-AGO-RN (6) - Evaluac	13897	16/6/17	2281	Cumplida
19-AGO-RS-; (5) - Evaluac	1359	16/6/17	2311	Cumplida
19-AGO-RS-; (7) - Evaluac	1361	16/6/17	2311	Cumplida
19-AGO-RS-; (8) - Evaluac	1362	16/6/17	2311	Cumplida
182-AGO-RA (1) - Evaluac	13203	16/6/17	2306	Cumplida
182-AGO-RA (2) - Evaluac	13204	16/6/17	2306	Cumplida
17-AGO-RS-; (7) - "Evaluac	1188	16/6/17	2311	Cumplida
198-ASS-201 (1) - Evaluac	14300	16/6/17	2901	En Proceso
198-ASS-201 (1) - Evaluac	14301	16/6/17	2904	En Proceso
198-ASS-201 (3) - Evaluac	14304	16/6/17	2901	Cumplida
198-ASS-201 (3) - Evaluac	14305	16/6/17	2904	Cumplida
198-ASS-201 (5) - Evaluac	14308	16/6/17	2901	En Proceso
198-ASS-201 (5) - Evaluac	14309	16/6/17	2904	En Proceso
198-ASS-201 (8) - Evaluac	14311	16/6/17	2904	Cumplida
198-ASS-201 (9) - Evaluac	14312	16/6/17	2904	Cumplida
354-AGO-RA (1) - Evaluac	21695	16/6/16	2332	Cumplida
354-AGO-RA (19) - Evaluac	21705	16/6/16	2332	Cumplida
354-AGO-RA (2) - Evaluac	21706	16/6/16	2332	Cumplida
354-AGO-RA (4) - Evaluac	21710	16/6/16	2332	Cumplida
372-ASAAI-2 (1) - Área de	22230	16/6/16	1201	Cumplida
372-ASAAI-2 (2) - Área de	22231	16/6/16	1201	Cumplida
372-ASAAI-2 (7) - Área de	22236	16/6/16	1204	Cumplida
65-AGO-RS-; (1) - Evaluac	4718	16/6/15	4402	Cumplida
65-AGO-RS-; (4) - Evaluac	4721	16/6/15	1107	Cumplida
197-ATIC-20: (1) - Referen	14206	16/6/15	1102	Cumplida
197-ATIC-20: (4) - Referen	14209	16/6/15	2902	Cumplida
20-AGO-RN- (1) - "Estudi	1418	16/6/15	2558	Cumplida
20-AGO-RN- (4) - "Estudi	1421	16/6/15	2558	Cumplida
21-AGO-RN- (2) - "Estudi	1503	16/6/15	2599	Cumplida
21-AGO-RN- (5) - "Estudi	1506	16/6/15	2555	Cumplida
247-ATIC-20: (6) - Informe	17655	16/6/15	1501	Cumplida
253-AGO-RA (3) - Resulta	18027	16/6/14	2101	Cumplida
253-AGO-RA (5) - Resulta	18029	16/6/14	2101	Cumplida
249-AGO-RA (2) - Evaluac	17774	16/6/14	2632	Cumplida
459-ASAAI-2 (1) - Evaluac	23836	16/6/12	1106	Cumplida
459-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23837	16/6/12	1106	Cumplida
459-ASAAI-2 (4) - Evaluac	23839	16/6/12	1106	Cumplida
61-ASF-2012 (3) - REVISI	4385	16/6/12	1103	Cumplida
446-ATIC-20: (1) - Implem	23698	16/6/12	1150	Cumplida
446-ATIC-20: (2) - Implem	23699	16/6/12	1150	Cumplida
87-ASAAI-20 (1) - Estudio	6197	16/6/11	2901	Cumplida
141-AGO-RN (1) - Evaluac	10052	16/6/11	2401	Cumplida
141-AGO-RN (2) - Evaluac	10053	16/6/11	2401	Cumplida

141-AGO-RN (3) - Evaluac	10054	16/6/11	2401 Cumplida
141-AGO-RN (4) - Evaluac	10055	16/6/11	2401 Cumplida
141-AGO-RN (6) - Evaluac	10057	16/6/11	2401 Cumplida
379-ATIC-20: (1) - Evaluac	22395	16/6/11	1103 Cumplida
379-ATIC-20: (2) - Evaluac	22396	16/6/11	1103 Cumplida
379-ATIC-20: (3) - Evaluac	22397	16/6/11	1103 Cumplida
379-ATIC-20: (4) - Evaluac	22398	16/6/11	1103 Cumplida
379-ATIC-20: (5) - Evaluac	22399	16/6/11	1103 Cumplida
152-AGO-RN (1) - Estudio	10880	16/6/11	2560 Cumplida
379-ATIC-20: (6) - Evaluac	22400	16/6/11	1103 Cumplida
152-AGO-RN (2) - Estudio	10881	16/6/11	2560 Cumplida
379-ATIC-20: (7) - Evaluac	22401	16/6/11	1103 Cumplida
172-ASS-201 (2) - Informe	12457	16/6/11	1107 Cumplida
89-AGO-RN- (3) - Evaluac	6338	16/6/11	1301 Cumplida
333-AGO-RA (1) - Evaluac	20948	16/6/11	2306 Cumplida
333-AGO-RA (2) - Evaluac	20949	16/6/11	2306 Cumplida
333-AGO-RA (3) - Evaluac	20950	16/6/11	2306 Cumplida
333-AGO-RA (4) - Evaluac	20951	16/6/11	2306 Cumplida
245-AGO-RA (1) - Evaluac	17479	16/6/10	2901 Cumplida
245-AGO-RA (2) - Evaluac	17480	16/6/10	2602 Cumplida
245-AGO-RA (2.1) - Evalu	17481	16/6/10	2602 Cumplida
245-AGO-RA (2.2) - Evalu	17482	16/6/10	2602 Cumplida
245-AGO-RA (2.3) - Evalu	17483	16/6/10	2602 Cumplida
245-AGO-RA (3) - Evaluac	17484	16/6/10	2602 Cumplida
245-AGO-RA (4) - Evaluac	17485	16/6/10	2602 Cumplida
113-AGO-RS (2) - Evaluac	8073	16/6/10	2704 Cumplida
113-AGO-RS (4) - Evaluac	8075	16/6/10	2704 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
FISCALIZACI
ÓN DE LOS
CONTRATO
S C-5824-
2009 Y C-
6313-2010,
SUSCRITOS
ENTRE LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL Y
COOPERATI
VA
AUTOGESTI
ONARIA DE

143-ASS-202 SERVICIOS

10250

16/5/21

2901 En Proceso

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
FISCALIZACI
ÓN DE LOS
CONTRATO
S C-5824-
2009 Y C-
6313-2010,
SUSCRITOS
ENTRE LA
CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL Y
COOPERATI
VA
AUTOGESTI
ONARIA DE

143-ASS-202 SERVICIOS

10251

16/5/21

2901 En Proceso

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
EJECUCIÓN
CONTRACT
UAL DE
CONTRATA
CIONES
URGENTES
PROMOVID
AS PARA LA
ATENCIÓN
DE LA
EMERGENCI
A
NACIONAL
PROVOCAD
A POR EL
COVID 19
DIRECCIÓN

176-ASAAI-2 DE

12820

16/5/21

1140 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
EJECUCIÓN
CONTRACT
UAL DE
CONTRATA
CIONES
URGENTES
PROMOVID
AS PARA LA
ATENCIÓN
DE LA
EMERGENCI
A
NACIONAL
PROVOCAD
A POR EL
COVID 19
DIRECCIÓN

176-ASAAI-2 DE

12821

16/5/21

1141 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
EJECUCIÓN
CONTRACT
UAL DE
CONTRATA
CIONES
URGENTES
PROMOVID
AS PARA LA
ATENCIÓN
DE LA
EMERGENCI
A
NACIONAL
PROVOCAD
A POR EL
COVID 19
DIRECCIÓN

176-ASAAI-2 DE

12822

16/5/21

1141 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
EJECUCIÓN
CONTRACT
UAL DE
CONTRATA
CIONES
URGENTES
PROMOVID
AS PARA LA
ATENCIÓN
DE LA
EMERGENCI
A
NACIONAL
PROVOCAD
A POR EL
COVID 19
DIRECCIÓN

176-ASAAI-2 DE

12823

16/5/21

2205 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL ÁREA DE
SALUD

140-AGO-RA CARTAGO

10018

16/5/21

2399 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL ÁREA DE
SALUD

140-AGO-RA CARTAGO

10019

16/5/21

2342 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PRESUPUES
TO,
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN

144-AGO-RS VALLS.

10329

16/5/21

2308 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PRESUPUES
TO,
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN

144-AGO-RS VALLS.

10330

16/5/21

2308 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
DE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE
URGENCIAS
Y
CONSULTA
EXTERNA
DEL ÁREA
DE SALUD

141-AGO-RA GUÁCIMO

10086

16/5/21

2655 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
DE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE
URGENCIAS
Y
CONSULTA
EXTERNA
DEL ÁREA
DE SALUD

141-AGO-RA GUÁCIMO

10087

16/5/21

2655 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE
URGENCIAS
Y
CONSULTA
EXTERNA
DEL ÁREA
DE SALUD

141-AGO-RA GUÁCIMO

10089

16/5/21

2655 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE
URGENCIAS
Y
CONSULTA
EXTERNA
DEL ÁREA
DE SALUD

141-AGO-RA GUÁCIMO

10090

16/5/21

2655 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
DE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE
URGENCIAS
Y
CONSULTA
EXTERNA
DEL ÁREA
DE SALUD

141-AGO-RA GUÁCIMO

10091

16/5/21

2655 Programada

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN
DE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE
URGENCIAS
Y
CONSULTA
EXTERNA
DEL ÁREA
DE SALUD

141-AGO-RA GUÁCIMO

10092

16/5/21

2655 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE
URGENCIAS
Y
CONSULTA
EXTERNA
DEL ÁREA
DE SALUD

141-AGO-RA GUÁCIMO

10093

16/5/21

2655 Programada

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE
URGENCIAS
Y
CONSULTA
EXTERNA
DEL ÁREA
DE SALUD

141-AGO-RA GUÁCIMO

10094

16/5/21

2655 Programada

(3) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN
2017CD-
000099-
2602,
SISTEMA DE
ADMINISTR
ACIÓN DE
FILAS EN EL
HOSPITAL
DE

138-AGO-RA GUÁPILES

9902

16/5/21

2602 Programada

(2) - AREA
 DE
 SERVICIOS
 FINANCIER
 OS
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 AVANCE DE
 OBRAS Y
 EJECUCIÓN
 DEL
 FIDEICOMIS
 O
 FORMALIZA
 DO ENTRE
 LA CCSS-
 BCR
 GERENCIA
 DE
 INFRAESTR
 UCTURA Y
 TECNOLÓGÍ

169-ASF-202 AS U.E 1107	12274	16/5/21	1107 Cumplida
154-AGO-RN (1) - Evaluac	11082	16/5/19	2207 Inaplicable
162-ASF-201 (4) - Auditor	11752	16/5/19	1121 En Proceso
162-ASF-201 (4) - Auditor	11753	16/5/19	1123 En Proceso
162-ASF-201 (6) - Auditor	11755	16/5/19	1123 Cumplida
209-AGO-RS (4) - Evaluac	15069	16/5/18	2103 Cumplida
209-AGO-RS (5) - Evaluac	15070	16/5/18	2103 Cumplida
209-AGO-RS (6) - Evaluac	15071	16/5/18	2103 Cumplida

(1) -
Auditoría
financiera
sobre la
razonabilidad
del
registro
contable
inversiones
de largo
plazo
cuenta de
mayor 237-
00-3
"Títulos
Propiedad
Largo
Plazo" del
Régimen de
Invalidez,
Vejez y
Muerte en
la Dirección
de
Inversiones

148-ASF-201 U.E.9125 de

10576

16/5/17

9125 En Proceso

(1) -
Auditoría
financiera
sobre la
razonabilidad
del
registro
contable
inversiones
de largo
plazo
cuenta de
mayor 237-
00-3
"Títulos
Propiedad
Largo
Plazo" del
Régimen de
Invalidez,
Vejez y
Muerte en
la Dirección
de
Inversiones

148-ASF-201 U.E.9125 de

10577

16/5/17

9121 En Proceso

(2) -
Auditoría
financiera
sobre la
razonabilidad
del
registro
contable
inversiones
de largo
plazo
cuenta de
mayor 237-
00-3
"Títulos
Propiedad
Largo
Plazo" del
Régimen de
Invalidez,
Vejez y
Muerte en
la Dirección
de
Inversiones

148-ASF-201 U.E.9125 de

10578

16/5/17

9125 En Proceso

(2) -
 Auditoría
 financiera
 sobre la
 razonabilida
 d del
 registro
 contable
 inversiones
 de largo
 plazo
 cuenta de
 mayor 237-
 00-3
 "Títulos
 Propiedad
 Largo
 Plazo" del
 Régimen de
 Invalidez,
 Vejez y
 Muerte en
 la Dirección
 de
 Inversiones

148-ASF-201 U.E.9125 de	10579	16/5/17	9135 En Proceso
131-AGO-RN (2) - Auditor	9379	16/5/17	2533 Cumplida
131-AGO-RN (3) - Auditor	9380	16/5/17	2533 Cumplida
131-AGO-RN (4) - Auditor	9381	16/5/17	2533 Cumplida
131-AGO-RN (5) - Auditor	9382	16/5/17	2533 Cumplida
131-AGO-RN (6) - Auditor	9383	16/5/17	2533 Cumplida
131-AGO-RN (7) - Auditor	9384	16/5/17	2533 Cumplida
60-ASAAI-20 (1) - Informe	4329	16/5/17	8101 Cumplida
295-ASS-201 (1) - Evaluac	19737	16/5/16	2901 Cumplida
295-ASS-201 (12) - Evaluac	19740	16/5/16	1103 Cumplida
295-ASS-201 (13) - Evaluac	19741	16/5/16	1131 Cumplida
295-ASS-201 (14) - Evaluac	19742	16/5/16	1131 En Proceso
295-ASS-201 (2) - Evaluac	19743	16/5/16	2901 Cumplida
295-ASS-201 (3) - Evaluac	19744	16/5/16	2901 Cumplida
295-ASS-201 (5) - Evaluac	19746	16/5/16	2901 En Proceso
295-ASS-201 (8) - Evaluac	19749	16/5/16	2901 Cumplida
295-ASS-201 (9) - Evaluac	19750	16/5/16	2901 En Proceso
342-ASF-201 (5) - Evaluac	21286	16/5/16	2103 Cumplida

258-ASS-201 (1) - Evaluac	18247	16/5/16	2901 Cumplida
258-ASS-201 (2) - Evaluac	18248	16/5/16	2401 Cumplida
258-ASS-201 (6) - Evaluac	18252	16/5/16	2401 Cumplida
258-ASS-201 (7) - Evaluac	18253	16/5/16	2401 Cumplida
323-ASAAI-2 (1) - Evaluac	20657	16/5/16	2901 Cumplida
323-ASAAI-2 (2) - Evaluac	20658	16/5/16	2901 Cumplida
6-ASS-2013 (1) - Disponi	413	16/5/13	2799 Cumplida
6-ASS-2013 (2) - Disponi	414	16/5/13	2799 Cumplida
32-ASS-2013 (1) - Gestió	2223	16/5/13	2306 Cumplida
300-AGO-RN (1) - Estudio	19902	16/5/13	1106 Cumplida
455-AGO-RS (1) - Contrat	23812	16/5/12	2702 Cumplida
455-AGO-RS (2) - Contrat	23813	16/5/12	2702 Cumplida
455-AGO-RS (3) - Contrat	23814	16/5/12	2702 Cumplida

(2) -
valuación
de la
Seguridad
Física y
Ambienta-
lim
plementada
en el Centro
de Gestión
Informática
del Hospital
San Vicente
de Paúl .

357-AGO-RN	21805	16/5/12	2208 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(4) -
 valuación
 de la
 Seguridad
 Física y
 Ambiental
 implementada
 en el Centro
 de Gestión
 Informática
 del Hospital
 San Vicente
 de Paúl .

357-AGO-RN	21807	16/5/12	2208	Cumplida
27-ASAAI-20 (1) - Seguim	1919	16/5/12	4403	Cumplida
445-ATIC-20: (1) - Implem	23688	16/5/12	1150	Cumplida
348-AGO-RN (2) - Evaluac	21484	16/5/12	2276	Cumplida
295-ASS-201 (2) - Informe	19725	16/5/11	2901	Cumplida
61-ASS-2011 (3) - Eval. sc	4379	16/5/11	2799	Cumplida
61-ASS-2011 (4) - Eval. sc	4380	16/5/11	2799	Cumplida
87-ASAAI-20 (2) - Estudio	6198	16/5/11	2499	Cumplida
87-ASAAI-20 (3) - Estudio	6199	16/5/11	2499	Cumplida
307-AGO-RN (1) - Informe	20097	16/5/11	2599	Cumplida
307-AGO-RN (2) - Informe	20098	16/5/11	2503	Cumplida
331-ASF-201 (2) - Verifica	20893	16/5/11	1104	Cumplida
331-ASF-201 (3) - Verifica	20894	16/5/11	1103	Cumplida
89-AGO-RN- (4) - Evaluac	6339	16/5/11	1310	Cumplida
89-AGO-RN- (5) - Evaluac	6340	16/5/11	1310	Cumplida
200-ASS-200 (1) - Informe	14395	16/5/10	2901	Cumplida
200-ASS-200 (2) - Informe	14396	16/5/10	2931	Cumplida
201-SAGAL-2 (1) - Relació	14462	16/5/10	1124	Cumplida
113-AGO-RS (3) - Evaluac	8074	16/5/10	2704	Cumplida
113-AGO-RS (5) - Evaluac	8076	16/5/10	2704	Cumplida
49-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3472	16/5/10	1104	Cumplida
202-AGO-RA (1.2) - Evalu	14549	16/5/10	2306	Cumplida
202-AGO-RA (3.2) - Evalu	14554	16/5/10	2306	Cumplida
202-AGO-RA (3.3) - Evalu	14555	16/5/10	2306	Cumplida
50-ASS-2010 (3) - Evaluac	3561	16/5/10	2701	Cumplida
50-ASS-2010 (4) - Evaluac	3562	16/5/10	2701	Cumplida
50-ASS-2010 (5) - Evaluac	3563	16/5/10	2701	Cumplida

50-ASS-2010 (6) - Evaluac	3564	16/5/10	2701 Cumplida
50-ASS-2010 (7) - Evaluac	3565	16/5/10	2701 Cumplida
76-AGO-RN- (1) - Evaluac	5461	16/5/09	2503 Cumplida
76-AGO-RN- (2) - Evaluac	5462	16/5/09	2503 Cumplida
76-AGO-RN- (3) - Evaluac	5463	16/5/09	2503 Cumplida
76-AGO-RN- (4) - Evaluac	5464	16/5/09	2503 Cumplida
76-AGO-RN- (5) - Evaluac	5465	16/5/09	2503 Cumplida
76-AGO-RN- (6) - Evaluac	5466	16/5/09	2503 Cumplida
76-AGO-RN- (7) - Evaluac	5467	16/5/09	2503 Cumplida
76-AGO-RN- (8) - Evaluac	5468	16/5/09	2503 Cumplida
76-AGO-RN- (9) - Evaluac	5469	16/5/09	2503 Cumplida
242-ASAAI-2 (1) - Estudio (4) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA METODOLO GÍA DE TRABAJO UTILIZADA POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN PARA LLEVAR A CABO LA FISCALIZACI ÓN Y CORRECTO ASEGURAM IENTO EN LAS DIFERENTE S FORMAS	17269	16/5/08	2399 Cumplida
162-ASAAI-2 DE	11776	16/4/21	2599 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11777

16/4/21

1201 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11778

16/4/21

1128 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11779

16/4/21

1601 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11780

16/4/21

1128 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11781

16/4/21

1201 Programada

(2) - AREA
DE
TECNOLOGÍA
A DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
PLATAFORMA
TECNOLOGÍA
CENTRAL
DIRECCIÓN
DE
TECNOLOGÍAS DE

166-ATIC-20; INFORMACI

12088

16/4/21

1150 Programada

(1) - AREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
TRÁMITE
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA PARA
LA
ADQUISICIÓN
DE
EQUIPOS
DE RAYOS X
PORTÁTILES
PARA LA
ATENCIÓN
DE LA
EMERGENCI
A

156-ASS-202 NACIONAL

11232

16/4/21

1107 Cumplida

(2) - AREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
TRÁMITE
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA PARA
LA
ADQUISICIÓN
DE
EQUIPOS
DE RAYOS X
PORTÁTILES
PARA LA
ATENCIÓN
DE LA
EMERGENCI
A

156-ASS-202 NACIONAL

11233

16/4/21

4402 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FONDO
DE RETIRO
AHORRO Y
PRESTAMO
(FRAP)
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FRAP
UE:1182
GERENCIA
FINANCIER

159-ASF-202 A UE:1103

11491

16/4/21

1103 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FONDO
DE RETIRO
AHORRO Y
PRESTAMO
(FRAP)
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FRAP
UE:1182
GERENCIA
FINANCIER

159-ASF-202 A UE:1103

11497

16/4/21

1182 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
INVERSION
ES
EFECTUADA
S CON
RECURSOS
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
(IVM) Y
FONDO DE
PRESTACIO
NES
SOCIALES
(FPS).
GERENCIA
PENSIONES

165-ASF-202 UP.9108

12009

16/4/21

9108 Cumplida

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FONDO
DE RETIRO
AHORRO Y
PRESTAMO
(FRAP)
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FRAP
UE:1182
GERENCIA
FINANCIER

159-ASF-202 A UE:1103

11499

16/4/21

1182 Programada

(/) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE DE
OBRAS Y
EJECUCIÓN
DEL
FIDEICOMIS
O
FORMALIZA
DO ENTRE
LA CCSS-
BCR
GERENCIA
DE
INFRAESTR
UCTURA Y
TECNOLOGÍ

169-ASF-202 AS U.E 1107

12279

16/4/21

2915 En Proceso

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
METODOLO
GÍA DE
TRABAJO
UTILIZADA
POR EL
SERVICIO
DE
INSPECCIÓN
PARA
LLEVAR A
CABO LA
FISCALIZACI
ÓN Y
CORRECTO
ASEGURAM
IENTO EN
LAS
DIFERENTE
S FORMAS

162-ASAAI-2 DE

11774

16/4/21

1501 Programada

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 METODOLOGÍA DE
 TRABAJO
 UTILIZADA
 POR EL
 SERVICIO
 DE
 INSPECCIÓN
 PARA
 LLEVAR A
 CABO LA
 FISCALIZACIÓN Y
 CORRECTO
 ASEGURAMIENTO EN
 LAS
 DIFERENTES
 FORMAS

162-ASAAI-2 DE	11775	16/4/21	1301 Programada
170-AGO-RS (8) - Auditor	12344	16/4/20	2592 Programada
178-ASAAI-2 (4) - Gestor	12943	16/4/20	1131 Cumplida
204-AGO-RN (1) - Auditor	14768	16/4/20	2205 En Proceso
128-AGO-RA (1) - Auditor	9149	16/4/20	2299 Cumplida
128-AGO-RA (2) - Auditor	9150	16/4/20	2214 Cumplida
128-AGO-RA (3) - Auditor	9151	16/4/20	2214 Cumplida
128-AGO-RA (4) - Auditor	9152	16/4/20	2214 Cumplida
128-AGO-RA (5) - Auditor	9153	16/4/20	2214 Cumplida
128-AGO-RA (6) - Auditor	9154	16/4/20	2214 Cumplida
65-ASAAI-20 (3) - Estudio	4729	16/4/19	1131 En Proceso
65-ASAAI-20 (8) - Estudio	4734	16/4/19	1131 Cumplida
207-ASF-201 (2) - Auditor	14968	16/4/18	9112 Cumplida
207-ASF-201 (2) - Auditor	14969	16/4/18	9108 Cumplida
207-ASF-201 (5) - Auditor	14973	16/4/18	9112 Cumplida
207-ASF-201 (6) - Auditor	14974	16/4/18	9121 Cumplida
207-ASF-201 (6) - Auditor	14975	16/4/18	9112 Cumplida
209-AGO-RS (10) - Evaluación	15065	16/4/18	2103 Cumplida

209-AGO-RS (11) - Evaluac	15066	16/4/18	2103	Cumplida
19-AGO-RS-; (1) - Evaluac	1354	16/4/17	2311	Cumplida
19-AGO-RS-; (10) - Evaluac	1355	16/4/17	2311	Cumplida
19-AGO-RS-; (2) - Evaluac	1356	16/4/17	2311	Cumplida
19-AGO-RS-; (6) - Evaluac	1360	16/4/17	2311	Cumplida
19-AGO-RS-; (9) - Evaluac	1363	16/4/17	2311	Cumplida
240-ASS-201 (1) - Evaluac	17172	16/4/16	2702	Cumplida
258-ASS-201 (3) - Evaluac	18249	16/4/16	2401	Cumplida
281-ASS-201 (2) - Estudio	19205	16/4/15	2599	Cumplida
281-ASS-201 (5) - Estudio	19208	16/4/15	2504	Cumplida
20-AGO-RN- (2) - "Estudi	1419	16/4/15	2558	Cumplida
20-AGO-RN- (3) - "Estudi	1420	16/4/15	2558	Cumplida
21-AGO-RN- (1) - "Estudi	1502	16/4/15	2599	Cumplida
21-AGO-RN- (4) - "Estudi	1505	16/4/15	2555	Cumplida
21-AGO-RN- (6) - "Estudi	1507	16/4/15	2555	Cumplida
247-ATIC-20: (5) - Informe	17654	16/4/15	1501	Cumplida
173-AGO-RN (4) - Estudio	12553	16/4/14	2499	Cumplida
137-ASS-201 (2) - Estudio	9786	16/4/14	2901	Cumplida
137-ASS-201 (3) - Estudio	9787	16/4/14	2101	Cumplida
277-ASS-201 (2) - Evaluac	19034	16/4/13	2206	Cumplida
277-ASS-201 (5) - Evaluac	19037	16/4/13	2206	Cumplida
5-ASS-2013 (5) - Condici	353	16/4/13	2348	Cumplida
6-ASS-2013 (3) - Disponi	415	16/4/13	2799	Cumplida
445-ATIC-20: (2) - Implerr	23689	16/4/12	1150	Cumplida
445-ATIC-20: (5) - Implerr	23692	16/4/12	1150	Cumplida
449-AGO-RN (10) - Estudi	23731	16/4/12	2104	Cumplida
449-AGO-RN (6) - Estudio	23737	16/4/12	2104	Cumplida
449-AGO-RN (8) - Estudio	23739	16/4/12	2104	Cumplida
449-AGO-RN (9) - Estudio	23740	16/4/12	2104	Cumplida
89-AGO-RN- (6) - Evaluac	6341	16/4/11	1310	Cumplida
89-AGO-RN- (7) - Evaluac	6342	16/4/11	1310	Cumplida
123-AGO-RN (RS1) - Prim	8733	16/4/10	2104	Cumplida
50-ASS-2010 (1) - Evaluac	3551	16/4/10	1103	Cumplida
50-ASS-2010 (14) - Evaluac	3556	16/4/10	2701	Cumplida
50-ASS-2010 (9) - Evaluac	3567	16/4/10	2701	Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL ÁREA DE
SALUD

140-AGO-RA CARTAGO 10020 16/3/21 2342 Programada

(9) -
EVALUACIÓ
N
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA
EN EL
CUMPLIMIE
NTO DEL
PRESUPUES
TO, UNIDAD
DE
AFILIACIÓN
Y
VALIDACIÓ
N DE
DERECHOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

157-AGO-RS BARRANCA 11324 16/3/21 2590 Programada

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000115-
5101
PROMOVID
A PARA LA
ADQUISICIÓN
N DE
MASCARILL
AS
QUIRÚRGIC
AS
DESCARTAB

4-ASAAI-202 LES

321

16/3/21

1100 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
ASPECTOS
DE
GESTIÓN
DE
PERSONAL
CUBRE
LIBRES EN
EL SERVICIO
DE
ENFERMERÍA,
A,
HOSPITAL
DE

163-AGO-RA GUÁPILES

11854

16/3/21

2602 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON
ASPECTOS
DE
GESTIÓN
DE
PERSONAL
CUBRE
LIBRES EN
EL SERVICIO
DE
ENFERMERÍA,
A,
HOSPITAL
DE

163-AGO-RA GUÁPILES

11855

16/3/21

2602 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
FACTORES
DE RIESGO
EN
ENFERMED
ADES
CRÓNICAS
NO
TRANSMISI
BLES EN EL
ÁREA DE
SALUD LOS
CHILES, U.E.
2484
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ

158-AGO-RNN DE

11390

16/3/21

2901 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
FACTORES
DE RIESGO
EN
ENFERMED
ADES
CRÓNICAS
NO
TRANSMISI
BLES EN EL
ÁREA DE
SALUD LOS
CHILES, U.E.
2484
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓ

158-AGO-RNN DE

11391

16/3/21

2901 Programada

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000193-
5101
PROMOVID
A PARA LA
ADQUISICIÓ
N DE
BATA
LIMPIA
IMPERMEA
BLE
DESCARTAB

178-ASAAI-2 LE

12944

16/3/21

1100 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
INVERSION
ES
EFECTUADA
S CON
RECURSOS
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
(IVM) Y
FONDO DE
PRESTACIO
NES
SOCIALES
(FPS).
GERENCIA
PENSIONES

165-ASF-202 UP.9108

12006

16/3/21

9108 En Proceso

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
INVERSION
ES
EFECTUADA
S CON
RECURSOS
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
(IVM) Y
FONDO DE
PRESTACIO
NES
SOCIALES
(FPS).
GERENCIA
PENSIONES

165-ASF-202 UP.9108

12010

16/3/21

9108 En Proceso

(3) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE DE
OBRAS Y
EJECUCIÓN
DEL
FIDEICOMIS
O
FORMALIZA
DO ENTRE
LA CCSS-
BCR
GERENCIA
DE
INFRAESTR
UCTURA Y
TECNOLOGÍ

169-ASF-202 AS U.E 1107

12275

16/3/21

1107 En Proceso

(5) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE DE
OBRAS Y
EJECUCIÓN
DEL
FIDEICOMIS
O
FORMALIZA
DO ENTRE
LA CCSS-
BCR
GERENCIA
DE
INFRAESTR
UCTURA Y
TECNOLOGÍ

169-ASF-202 AS U.E 1107

12277

16/3/21

1107 En Proceso

(b) - AREA
 DE
 SERVICIOS
 FINANCIER
 OS
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 AVANCE DE
 OBRAS Y
 EJECUCIÓN
 DEL
 FIDEICOMIS
 O
 FORMALIZA
 DO ENTRE
 LA CCSS-
 BCR
 GERENCIA
 DE
 INFRAESTR
 UCTURA Y
 TECNOLÓGÍ

169-ASF-202 AS U.E 1107	12278	16/3/21	1107 En Proceso
93-AGO-RA-(1) - Auditor	6674	16/3/20	2652 Incumplida
93-AGO-RA-(2) - Auditor	6675	16/3/20	2652 En Proceso
93-AGO-RA-(3) - Auditor	6676	16/3/20	2652 En Proceso
93-AGO-RA-(5) - Auditor	6678	16/3/20	2652 En Proceso
195-AGO-RS (3) - Auditor	14127	16/3/20	2592 Programada
170-AGO-RS (1) - Auditor	12337	16/3/20	2592 Cumplida
170-AGO-RS (2) - Auditor	12338	16/3/20	2592 En Proceso
98-ASS-2019 (1) - Estudio	7050	16/3/20	2599 Cumplida
98-ASS-2019 (2) - Estudio	7051	16/3/20	2599 Cumplida
98-ASS-2019 (3) - Estudio	7052	16/3/20	2555 En Proceso
98-ASS-2019 (3) - Estudio	7053	16/3/20	2534 En Proceso
98-ASS-2019 (3) - Estudio	7054	16/3/20	2557 En Proceso
98-ASS-2019 (4) - Estudio	7055	16/3/20	2534 Cumplida
92-ASS-2019 (1) - Estudio	6580	16/3/20	1141 En Proceso
64-ASAAI-20 (1) - Estudio	4639	16/3/19	2304 Cumplida
207-ASF-201 (3) - Auditor	14970	16/3/18	9112 Cumplida
207-ASF-201 (3) - Auditor	14971	16/3/18	9121 Cumplida

207-ASF-201 (4) - Auditor	14972	16/3/18	1103 En Proceso
209-AGO-RS (1) - Evaluac	15064	16/3/18	2103 Cumplida
209-AGO-RS (2) - Evaluac	15067	16/3/18	2103 Cumplida
209-AGO-RS (3) - Evaluac	15068	16/3/18	2103 Cumplida

(7) -
Estudio
Integral de
la gestión
de Recursos
Humanos
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
Gerencia
Administrat
iva U.E.
1104
Dirección de
Administrac
ión y
Gestión De
Personal
U.E. 1131

180-ASAAI-2	13068	16/3/17	1131 Cumplida
198-ASS-201 (7) - Evaluac	14310	16/3/17	2904 Cumplida
295-ASS-201 (4) - Evaluac	19745	16/3/16	2901 En Proceso
258-ASS-201 (5) - Evaluac	18251	16/3/16	2401 Cumplida
291-ASF-201 (4) - Estudio	19608	16/3/16	1161 Cumplida
354-AGO-RA (10) - Evaluac	21696	16/3/16	2332 Cumplida
354-AGO-RA (13) - Evaluac	21699	16/3/16	2332 Cumplida
354-AGO-RA (14) - Evaluac	21700	16/3/16	2332 Cumplida
354-AGO-RA (15) - Evaluac	21701	16/3/16	2332 Cumplida
354-AGO-RA (16) - Evaluac	21702	16/3/16	2332 Cumplida
354-AGO-RA (17) - Evaluac	21703	16/3/16	2332 Cumplida
354-AGO-RA (20) - Evaluac	21707	16/3/16	2332 Cumplida
354-AGO-RA (3) - Evaluac	21709	16/3/16	2332 Cumplida
354-AGO-RA (5) - Evaluac	21711	16/3/16	2332 Cumplida

354-AGO-RA (8) - Evaluac	21714	16/3/16	2332	Cumplida
372-ASAAI-2 (3) - Área de	22232	16/3/16	1201	Cumplida
372-ASAAI-2 (5) - Área de	22234	16/3/16	1204	Cumplida
372-ASAAI-2 (6) - Área de	22235	16/3/16	1204	Cumplida
372-ASAAI-2 (9) - Área de	22238	16/3/16	1204	Cumplida
281-ASS-201 (4) - Estudio	19207	16/3/15	2504	Cumplida
154-ATIC-20: (3) - Servicio	11067	16/3/15	1107	Cumplida
154-ATIC-20: (3) - Servicio	11068	16/3/15	1150	Cumplida
154-ATIC-20: (5) - Servicio	11070	16/3/15	1150	Cumplida
130-AGO-RN (1) - Evaluac	9284	16/3/15	2504	Cumplida
130-AGO-RN (3) - Evaluac	9286	16/3/15	2504	Cumplida
151-ATIC-20: (3) - Referen	10826	16/3/15	1150	Cumplida
151-ATIC-20: (4) - Referen	10827	16/3/15	1150	Cumplida
197-ATIC-20: (3) - Referen	14208	16/3/15	1102	Cumplida
135-ASAAI-2 (1) - Project	9662	16/3/15	2901	Cumplida
135-ASAAI-2 (6) - Project	9667	16/3/15	4402	Cumplida
239-AGO-RN (1) - Estudio	17092	16/3/15	2252	Cumplida
236-AGO-RA (3) - Estudio	16886	16/3/15	1504	Cumplida
173-AGO-RN (3) - Estudio	12552	16/3/14	2401	Cumplida
300-AGO-RN (2) - Estudio	19903	16/3/13	2931	Cumplida
340-AGO-RS (1) - Evaluac	21201	16/3/13	2799	Cumplida
89-AGO-RN- (2) - Evaluac	6337	16/3/12	1301	Cumplida
28-ASAAI-20 (1) - Relació	1987	16/3/12	1106	Cumplida
348-AGO-RN (3) - Evaluac	21485	16/3/12	2276	Cumplida
295-ASS-201 (5) - Informe	19728	16/3/11	2901	Cumplida
378-AGO-RN (3) - Evaluac	22370	16/3/11	2503	Cumplida
378-AGO-RN (5) - Evaluac	22372	16/3/11	2503	Cumplida
379-ATIC-20: (8) - Evaluac	22402	16/3/11	1129	Cumplida
246-ASAAI-2 (1) - Estudio	17565	16/3/11	1104	Cumplida
50-ASS-2010 (10) - Evaluac	3552	16/3/10	2701	Cumplida
50-ASS-2010 (11) - Evaluac	3553	16/3/10	2701	Cumplida
50-ASS-2010 (17) - Evaluac	3559	16/3/10	2701	Cumplida
161-AGO-RS (1) - Informe	11607	16/3/08	2502	Cumplida
161-AGO-RS (2) - Informe	11608	16/3/08	2502	Cumplida
162-AGO-RS (1) - Estudio	11681	16/3/08	2599	Cumplida
162-AGO-RS (2) - Estudio	11682	16/3/08	2599	Cumplida
162-AGO-RS (3) - Estudio	11683	16/3/08	2502	Cumplida

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL ÁREA DE
SALUD

140-AGO-RA CARTAGO 10021 16/2/21 2342 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL ÁREA DE
SALUD

140-AGO-RA CARTAGO 10022 16/2/21 2342 Programada

(8) -
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTRATIVA
EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO, UNIDAD
DE
AFILIACIÓN
Y
VALIDACIÓN DE
DERECHOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

157-AGO-RS BARRANCA

11323

16/2/21

2590 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PRESUPUES
TO,
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN

144-AGO-RS VALLS.

10328

16/2/21

1130 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PRESUPUES
TO,
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN

144-AGO-RS VALLS.

10331

16/2/21

2308 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL PRIMER
NIVEL DE
ATENCIÓN
DEL ÁREA
DE SALUD

167-AGO-RA GUÁPILES

12150

16/2/21

2634 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL PRIMER
NIVEL DE
ATENCIÓN
DEL ÁREA
DE SALUD

167-AGO-RA GUÁPILES

12152

16/2/21

2634 Programada

(1) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN
2017CD-
000099-
2602,
SISTEMA DE
ADMINISTR
ACIÓN DE
FILAS EN EL
HOSPITAL
DE

138-AGO-RA GUÁPILES

9900

16/2/21

2602 Programada

(2) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN
2017CD-
000099-
2602,
SISTEMA DE
ADMINISTR
ACIÓN DE
FILAS EN EL
HOSPITAL
DE

138-AGO-RA GUÁPILES

9901

16/2/21

2602 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FONDO
DE RETIRO
AHORRO Y
PRESTAMO
(FRAP)
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FRAP
UE:1182
GERENCIA
FINANCIER

159-ASF-202 A UE:1103

11492

16/2/21

1182 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FONDO
DE RETIRO
AHORRO Y
PRESTAMO
(FRAP)
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FRAP
UE:1182
GERENCIA
FINANCIER

159-ASF-202 A UE:1103

11493

16/2/21

1103 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FONDO
DE RETIRO
AHORRO Y
PRESTAMO
(FRAP)
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FRAP
UE:1182
GERENCIA
FINANCIER

159-ASF-202 A UE:1103

11496

16/2/21

1182 Programada

(4) - AREA
 DE
 SERVICIOS
 FINANCIER
 OS
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 AVANCE DE
 OBRAS Y
 EJECUCIÓN
 DEL
 FIDEICOMIS
 O
 FORMALIZA
 DO ENTRE
 LA CCSS-
 BCR
 GERENCIA
 DE
 INFRAESTR
 UCTURA Y
 TECNOLÓGÍ

169-ASF-202 AS U.E 1107	12276	16/2/21	1107 Cumplida
195-AGO-RS (2) - Auditor	14126	16/2/20	2598 Cumplida
195-AGO-RS (4) - Auditor	14128	16/2/20	2592 Programada
204-AGO-RN (2) - Auditor	14769	16/2/20	2205 Cumplida
204-AGO-RN (3) - Auditor	14770	16/2/20	2205 Cumplida
39-ASS-2018 (1) - Evaluac	2821	16/2/19	2315 En Proceso
162-ASF-201 (5) - Auditor	11754	16/2/19	1123 Cumplida
60-ASAAI-20 (3) - Informe	4331	16/2/17	8202 Cumplida
317-AGO-RA (2) - Evaluac	20485	16/2/16	2601 Cumplida
317-AGO-RA (3) - Evaluac	20486	16/2/16	2601 Cumplida
317-AGO-RA (4) - Evaluac	20487	16/2/16	2601 Cumplida
317-AGO-RA (5) - Evaluac	20488	16/2/16	2601 Cumplida
240-ASS-201 (2) - Evaluac	17173	16/2/16	2702 Cumplida
240-ASS-201 (3) - Evaluac	17174	16/2/16	2702 Cumplida
240-ASS-201 (5) - Evaluac	17176	16/2/16	2702 Cumplida
295-ASS-201 (10) - Evaluac	19738	16/2/16	2901 Cumplida
240-ASS-201 (8) - Evaluac	17179	16/2/16	2702 Cumplida
342-ASF-201 (2) - Evaluac	21283	16/2/16	2901 Cumplida

342-ASF-201 (3) - Evaluac	21284	16/2/16	2103 Cumplida
342-ASF-201 (4) - Evaluac	21285	16/2/16	2103 Cumplida
291-ASF-201 (8) - Estudio	19612	16/2/16	1210 Cumplida
354-AGO-RA (11) - Evaluac	21697	16/2/16	2332 Cumplida
354-AGO-RA (12) - Evaluac	21698	16/2/16	2332 Cumplida
354-AGO-RA (21) - Evaluac (1) - EVALUACIÓ N SOBRE EL CONTROL DE LAS SUBCUENT AS CONTABLES 138-03-0, 139-03-0, 322-03- 9,324-03-0, 326-03-0, 327-03-7 y 427-03-0 EN LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO DE ACOSTA, U.E. 1203 DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL DE	21708	16/2/16	2332 Cumplida
216-AGO-RS SUCURSALE	15583	16/2/16	1201 Cumplida
175-ASS-201 (1) - Evaluac	12701	16/2/14	2901 Cumplida
175-ASS-201 (2) - Evaluac	12702	16/2/14	2901 Cumplida
335-AGO-CEI (1) - Procedi	21026	16/2/13	2210 Cumplida
335-AGO-CEI (2) - Procedi	21027	16/2/13	2210 Cumplida
276-AGO-RA (1) - Estudio	18993	16/2/13	2631 Cumplida
185-AGO-RS (1) - Evaluac	13390	16/2/13	2598 Cumplida
185-AGO-RS (2) - Evaluac	13391	16/2/13	2308 Cumplida
185-AGO-RS (5) - Evaluac	13394	16/2/13	2308 Cumplida
185-AGO-RS (6) - Evaluac	13395	16/2/13	1601 Cumplida
5-ASS-2013 (3) - Condi	351	16/2/13	2348 Cumplida
273-ASAAI-2 (2) - Estudio	18921	16/2/13	1161 Cumplida

257-ASAAI-2 (3) - Condici 18190 16/2/12 2901 Cumplida

(1) -
valuación
de la
Seguridad
Física y
Ambiental
plementada
en el Centro
de Gestión
Informática
del Hospital
San Vicente
de Paúl .

357-AGO-RN	21804	16/2/12	2208 Cumplida
270-AGO-RS (1) - Evaluac	18807	16/2/12	1104 Cumplida
445-ATIC-20: (3) - Implem	23690	16/2/12	1150 Cumplida
445-ATIC-20: (4) - Implem	23691	16/2/12	1150 Cumplida
449-AGO-RN (11) - Estudi	23732	16/2/12	2104 Cumplida
449-AGO-RN (4) - Estudio	23735	16/2/12	2104 Cumplida
449-AGO-RN (5) - Estudio	23736	16/2/12	2104 Cumplida
449-AGO-RN (7) - Estudio	23738	16/2/12	2104 Cumplida
348-AGO-RN (1) - Evaluac	21483	16/2/12	2276 Cumplida
348-AGO-RN (4) - Evaluac	21486	16/2/12	2276 Cumplida
327-ASF-201 (1) - Informe	20762	16/2/11	9108 Cumplida
225-ASS-201 (1) - Informe	16201	16/2/11	2901 Cumplida
225-ASS-201 (10) - Inform	16202	16/2/11	1107 Cumplida
225-ASS-201 (2) - Informe	16203	16/2/11	2901 Cumplida
225-ASS-201 (3) - Informe	16204	16/2/11	2901 Cumplida
225-ASS-201 (5) - Informe	16206	16/2/11	2901 Cumplida
225-ASS-201 (6) - Informe	16207	16/2/11	2901 Cumplida
225-ASS-201 (7) - Informe	16208	16/2/11	2901 Cumplida
225-ASS-201 (8) - Informe	16209	16/2/11	2901 Cumplida
225-ASS-201 (9) - Informe	16210	16/2/11	2901 Cumplida
378-AGO-RN (2) - Evaluac	22369	16/2/11	2503 Cumplida
378-AGO-RN (4) - Evaluac	22371	16/2/11	2503 Cumplida
307-AGO-RN (4) - Informe	20100	16/2/11	2503 Cumplida
331-ASF-201 (1) - Verifica	20892	16/2/11	1104 Cumplida
99-ASF-2010 (2) - Análisis	7086	16/2/11	2901 Cumplida
99-ASF-2010 (3) - Análisis	7087	16/2/11	2901 Cumplida

99-ASF-2010 (4) - Análisis	7088	16/2/11	2901 Cumplida
99-ASF-2010 (5) - Análisis	7089	16/2/11	2901 Cumplida
99-ASF-2010 (6) - Análisis	7090	16/2/11	2901 Cumplida
227-ASS-201 (3) - Informe	16322	16/2/11	2901 Cumplida
227-ASS-201 (5) - Informe	16324	16/2/11	2216 Cumplida
227-ASS-201 (6) - Informe	16325	16/2/11	2277 Cumplida
227-ASS-201 (7) - Informe	16326	16/2/11	2216 Cumplida
199-AGO-RA (1) - Evaluac	14338	16/2/10	2901 Cumplida
199-AGO-RA (2) - Evaluac	14339	16/2/10	2901 Cumplida
199-AGO-RA (3.1) - Evalu	14340	16/2/10	2901 Cumplida
199-AGO-RA (3.2) - Evalu	14341	16/2/10	2901 Cumplida
199-AGO-RA (3.3) - Evalu	14342	16/2/10	2901 Cumplida
199-AGO-RA (3.4) - Evalu	14343	16/2/10	2901 Cumplida
202-AGO-RA (1.3) - Evalu	14550	16/2/10	2306 Cumplida
202-AGO-RA (5) - Evaluac	14557	16/2/10	2306 Cumplida
104-ASAAI-2 (1) - Estudio	7419	16/2/08	2901 Cumplida

(2) -
EVALUACIÓ
N
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA
EN EL
CUMPLIMIE
NTO DEL
PRESUPUES
TO, UNIDAD
DE
AFILIACIÓN
Y
VALIDACIÓ
N DE
DERECHOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

157-AGO-RS BARRANCA	11317	16/12/21	2590 Programada
---------------------	-------	----------	-----------------

(1) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
EVALUACIÓ
N DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
DE
DESARROLL
O Y
MANTENIM
IENTO DE
SISTEMAS
DE
INFORMACI
ÓN EN LA
CAJA

164-ATIC-20; COSTARRIC

11921

16/12/21

1150 Programada

(2) - AREA
DE
TECNOLOGÍ
AS DE
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIONES
EVALUACIÓ
N DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL
PROCESO
DE
DESARROLL
O Y
MANTENIM
IENTO DE
SISTEMAS
DE
INFORMACI
ÓN EN LA
CAJA

164-ATIC-20; COSTARRIC 11922 16/12/21 1150 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL ÁREA DE
SALUD

140-AGO-RA CARTAGO 10023 16/12/20 2342 Programada

170-AGO-RS (3) - Auditor 12339 16/12/20 2592 En Proceso

170-AGO-RS (4) - Auditor	12340	16/12/20	2592 En Proceso
170-AGO-RS (6) - Auditor	12342	16/12/20	2592 En Proceso

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A
EVALUACIÓ
N DE LA
GESTIÓN
DE LOS
SERVICIOS
DE
URGENCIAS
Y
CONSULTA
EXTERNA
DEL ÁREA
DE SALUD

141-AGO-RA GUÁCIMO	10088	16/12/20	2655 Programada
--------------------	-------	----------	-----------------

(2) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
INFORME
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
FIDEICOMIS
O 1068
TORRE DE
ESPERANZA
GERENCIA
MÉDICA
GERENCIA
DE

142-ASAAI-2 INFRAESTR

10170

16/12/20

1107 Cumplida

(3) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS,
ABASTECIMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
INFORME
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
FIDEICOMISO 1068
TORRE DE
ESPERANZA
GERENCIA
MÉDICA
GERENCIA
DE

142-ASAAI-2 INFRAESTR	10171	16/12/20	3102	Cumplida
93-AGO-RA: (4) - Auditor	6677	16/12/19	2652	Cumplida
76-ATIC-2018 (2) - Evaluac	5504	16/12/18	1102	En Proceso
177-AGO-RN (7) - Evaluac	12861	16/12/17	2281	Cumplida
192-AGO-RN (1) - Evaluac	13892	16/12/17	2299	Cumplida
192-AGO-RN (5) - Evaluac	13896	16/12/17	2281	Cumplida
317-AGO-RA (1) - Evaluac	20484	16/12/15	2601	Cumplida
240-ASS-201 (4) - Evaluac	17175	16/12/15	2702	Cumplida
240-ASS-201 (6) - Evaluac	17177	16/12/15	2702	Cumplida
295-ASS-201 (11) - Evaluac	19739	16/12/15	2901	Cumplida
342-ASF-201 (1) - Evaluac	21282	16/12/15	1107	Cumplida
295-ASS-201 (6) - Evaluac	19747	16/12/15	2901	Cumplida
295-ASS-201 (7) - Evaluac	19748	16/12/15	2901	Inaplicable
130-AGO-RN (1) - EVALU	9287	16/12/15	1131	Cumplida
130-AGO-RN (2) - EVALU	9288	16/12/15	2402	Cumplida
130-AGO-RN (4) - EVALU	9290	16/12/15	2402	Cumplida
130-AGO-RN (5) - EVALU	9291	16/12/15	2402	Cumplida
291-ASF-201 (3) - Estudio	19607	16/12/15	1161	Cumplida

291-ASF-201 (5) - Estudio	19609	16/12/15	1210 Cumplida
291-ASF-201 (6) - Estudio	19610	16/12/15	1210 Cumplida
291-ASF-201 (7) - Estudio	19611	16/12/15	1210 Cumplida
286-ASAAI-2 (1) - Estudio	19411	16/12/15	2602 Cumplida
286-ASAAI-2 (2) - Estudio	19412	16/12/15	2602 Cumplida
(2) - EVALUACIÓ N SOBRE EL CONTROL DE LAS SUBCUENT AS CONTABLES 138-03-0, 139-03-0, 322-03- 9,324-03-0, 326-03-0, 327-03-7 y 427-03-0 EN LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO DE ACOSTA, U.E. 1203 DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL DE			
216-AGO-RS SUCURSALE	15584	16/12/15	1203 Cumplida
247-ATIC-20: (1) - Informe	17650	16/12/15	1103 Cumplida
247-ATIC-20: (3) - Informe	17652	16/12/15	1501 Cumplida
140-ASF-201 (1) - Estudio	9996	16/12/14	2101 Cumplida
140-ASF-201 (1) - Estudio	9997	16/12/14	2104 Cumplida
140-ASF-201 (1) - Estudio	9998	16/12/14	2102 Cumplida
140-ASF-201 (2) - Estudio	9999	16/12/14	2101 Cumplida
140-ASF-201 (2) - Estudio	10000	16/12/14	2104 Cumplida
140-ASF-201 (2) - Estudio	10001	16/12/14	2102 Cumplida
154-ATIC-20: (1) - Servicio	11065	16/12/14	1102 Cumplida
154-ATIC-20: (2) - Servicio	11066	16/12/14	1107 Cumplida
151-ATIC-20: (1) - Referer	10824	16/12/14	1150 Cumplida
151-ATIC-20: (2) - Referer	10825	16/12/14	1150 Cumplida

135-ASAAI-2 (4) - Proyect	9665	16/12/14	4402 Cumplida
303-AGO-RA (1) - Política	19991	16/12/12	2101 Cumplida
303-AGO-RA (2) - Política	19992	16/12/12	2101 Cumplida
303-AGO-RA (3) - Política	19993	16/12/12	2101 Cumplida
303-AGO-RA (4) - Política	19994	16/12/12	2101 Cumplida
336-AGO-RS (1) - Verifica	21048	16/12/12	2704 Cumplida
336-AGO-RS (2) - Verifica	21049	16/12/12	2704 Cumplida
336-AGO-RS (3) - Verifica	21050	16/12/12	2704 Cumplida
336-AGO-RS (4) - Verifica	21051	16/12/12	2704 Cumplida
300-AGO-RN (3) - Estudio	19904	16/12/12	2931 Cumplida
340-AGO-RS (3) - Evaluac	21203	16/12/12	2702 Cumplida
340-AGO-RS (4) - Evaluac	21204	16/12/12	2702 Cumplida
341-AGO-RS (1) - Verifica	21240	16/12/12	2705 Cumplida
341-AGO-RS (2) - Verifica	21241	16/12/12	2705 Cumplida
341-AGO-RS (3) - Verifica	21242	16/12/12	2705 Cumplida
311-ATIC-20: (4) - Evalauc	20226	16/12/11	1103 Cumplida
61-ASS-2011 (1) - Eval. sc	4377	16/12/11	2901 Cumplida

(3) -
valuación
de la
Seguridad
Física y
Ambientalm
plementada
en el Centro
de Gestión
Informática
del Hospital
San Vicente
de Paúl .

357-AGO-RN	21806	16/12/11	2208 Cumplida
------------	-------	----------	---------------

(5) -
 valuación
 de la
 Seguridad
 Física y
 Ambiental
 implementada
 en el Centro
 de Gestión
 Informática
 del Hospital
 San Vicente
 de Paúl .

357-AGO-RN	21808	16/12/11	2208	Cumplida
225-ASS-201 (4) - Informe	16205	16/12/10	2901	Cumplida
307-AGO-RN (7) - Informe	20103	16/12/10	2503	Cumplida
172-ASS-201 (1) - Informe	12456	16/12/10	1107	Cumplida
172-ASS-201 (4) - Informe	12459	16/12/10	2901	Cumplida
169-AGO-RN (3) - Estudio	12214	16/12/10	2501	Cumplida
169-AGO-RN (5) - Estudio	12216	16/12/10	2501	Cumplida
169-AGO-RN (9) - Estudio	12220	16/12/10	2501	Cumplida
266-AGO-RN (1) - Estudio	18621	16/12/10	2207	Cumplida
266-AGO-RN (2) - Estudio	18622	16/12/10	2207	Cumplida
266-AGO-RN (3) - Estudio	18623	16/12/10	2207	Cumplida
245-AGO-RA (RS1) - Evalu	17486	16/12/09	2901	Cumplida
202-AGO-RA (2.1) - Evalu	14551	16/12/09	2306	Cumplida
202-AGO-RA (2.2) - Evalu	14552	16/12/09	2306	Cumplida
202-AGO-RA (3.1) - Evalu	14553	16/12/09	2306	Cumplida
202-AGO-RA (4) - Evaluac	14556	16/12/09	2306	Cumplida
162-ASF-201 (2) - Auditor	11746	16/11/19	1103	Cumplida
162-ASF-201 (2) - Auditor	11747	16/11/19	1121	Cumplida
162-ASF-201 (2) - Auditor	11748	16/11/19	1123	Cumplida
65-ASAAI-20 (5) - Estudio	4731	16/11/18	1131	En Proceso
65-ASAAI-20 (9) - Estudio	4735	16/11/18	1131	En Proceso
76-ATIC-201 (1) - Evaluac	5503	16/11/18	1102	Cumplida
17-AGO-RS- (3) - "Evalu	1184	16/11/17	2311	Cumplida
131-AGO-RN (1) - Auditor	9378	16/11/17	2533	Cumplida
60-ASAAI-20 (2) - Informe	4330	16/11/16	8101	Cumplida
295-ASS-201 (RS1) - Evalu	19751	16/11/15	1102	Cumplida
323-ASAAI-2 (RS1) - Evalu	20660	16/11/15	2901	Cumplida

154-ATIC-20: (4) - Servicio	11069	16/11/14	1150	Cumplida
135-ASAAI-2 (3) - Proyect	9664	16/11/14	4402	Cumplida
135-ASAAI-2 (5) - Proyect	9666	16/11/14	4402	Cumplida
159-AGO-RN (1) - Estudio	11458	16/11/14	1408	Cumplida
159-AGO-RN (2) - Estudio	11459	16/11/14	1408	Cumplida
159-AGO-RN (3) - Estudio	11460	16/11/14	1408	Cumplida
159-AGO-RN (5) - Estudio	11462	16/11/14	1408	Cumplida
137-ASS-201 (4) - Estudio	9788	16/11/13	2101	Cumplida
137-ASS-201 (5) - Estudio	9789	16/11/13	2101	Cumplida
184-AGO-RS (1) - Sobre e	13343	16/11/12	2703	Cumplida
184-AGO-RS (3) - Sobre e	13345	16/11/12	2703	Cumplida
276-AGO-RA (2) - Estudio	18994	16/11/12	2631	Cumplida
185-AGO-RS (3) - Evaluac	13392	16/11/12	2308	Cumplida
277-ASS-201 (1) - Evaluac	19033	16/11/12	2206	Cumplida
183-AGO-RA (3) - Resulta	13267	16/11/12	2654	Cumplida
273-ASAAI-2 (3) - Estudio	18922	16/11/12	1161	Cumplida
273-ASAAI-2 (4) - Estudio	18923	16/11/12	1161	Cumplida
273-ASAAI-2 (5) - Estudio	18924	16/11/12	1161	Cumplida
311-ATIC-20: (2) - Evalauc	20224	16/11/11	1130	Cumplida
311-ATIC-20: (3) - Evalauc	20225	16/11/11	1130	Cumplida
140-AGO-RN (5) - Evaluac	9992	16/11/11	1401	Cumplida
295-ASS-201 (3) - Informe	19726	16/11/11	2901	Cumplida
295-ASS-201 (4) - Informe	19727	16/11/11	2901	Cumplida
151-AGO-RN (4) - Evaluac	10796	16/11/11	1401	Cumplida
148-ASF-201 (10) - Evaluac	10554	16/11/11	1103	Cumplida
320-AGO-RS (1) - Evalauc	20538	16/11/11	2901	Cumplida
148-ASF-201 (2) - Evaluac	10555	16/11/11	1103	Cumplida
320-AGO-RS (2) - Evalauc	20539	16/11/11	2102	Cumplida
148-ASF-201 (3) - Evaluac	10556	16/11/11	1103	Cumplida
148-ASF-201 (4) - Evaluac	10557	16/11/11	1103	Cumplida
148-ASF-201 (8) - Evaluac	10561	16/11/11	1103	Cumplida
148-ASF-201 (9) - Evaluac	10562	16/11/11	1104	Cumplida
181-AGO-RS (10) - Inform	13098	16/11/10	2102	Cumplida
181-AGO-RS (2) - Informe	13100	16/11/10	2102	Cumplida
181-AGO-RS (3) - Informe	13101	16/11/10	2102	Cumplida
181-AGO-RS (6) - Informe	13104	16/11/10	2102	Cumplida
181-AGO-RS (8) - Informe	13106	16/11/10	2102	Cumplida
181-AGO-RS (9) - Informe	13107	16/11/10	2102	Cumplida
227-ASS-201 (2) - Informe	16321	16/11/10	2901	Cumplida
71-ASF-2008 (1) - Evaluac	5054	16/11/08	1106	Cumplida
71-ASF-2008 (3) - Evaluac	5056	16/11/08	1106	Cumplida
65-ASAAI-20 (1) - Estudio	4727	16/10/18	1131	En Proceso
65-ASAAI-20 (2) - Estudio	4728	16/10/18	1131	En Proceso

65-ASAAI-20 (4) - Estudio	4730	16/10/18	1131	Cumplida
65-ASAAI-20 (6) - Estudio	4732	16/10/18	1131	Cumplida
23-AGO-RN- (1) - Estudio	1691	16/10/18	2235	Cumplida
53-ASAAI-20 (4) - Estudio	3822	16/10/18	2104	En Proceso
130-AGO-RN(2) - Evaluac	9285	16/10/14	2504	Cumplida
92-ASS-2014 (1) - Estudio	6558	16/10/14	2599	Cumplida
92-ASS-2014 (4) - Estudio	6561	16/10/14	2502	Cumplida
92-ASS-2014 (5) - Estudio	6562	16/10/14	2502	Cumplida
135-ASAAI-2 (2) - Proyect	9663	16/10/14	2901	Cumplida
84-AGO-RN- (1) - Evaluac	6025	16/10/13	1409	Cumplida
32-ASS-2013 (2) - Gestió	2224	16/10/13	2306	Cumplida
32-ASS-2013 (5) - Gestió	2227	16/10/13	2306	Cumplida
54-ASF-2012 (1) - Cálculo	3863	16/10/12	1103	Cumplida
54-ASF-2012 (2) - Cálculo	3864	16/10/12	1103	Cumplida
54-ASF-2012 (3) - Cálculo	3865	16/10/12	1103	Cumplida
54-ASF-2012 (4) - Cálculo	3866	16/10/12	1103	Cumplida
61-ASF-2012 (10) - REVIS	4382	16/10/12	1123	Cumplida
61-ASF-2012 (2) - REVISI	4384	16/10/12	1103	Cumplida
61-ASF-2012 (4) - REVISI	4386	16/10/12	1103	Cumplida
61-ASF-2012 (6) - REVISI	4388	16/10/12	1123	Cumplida
61-ASF-2012 (7) - REVISI	4389	16/10/12	1123	Cumplida
449-AGO-RN(3) - Estudio	23734	16/10/12	2104	Cumplida
143-AGO-RA (1) - Informe	10203	16/10/12	2601	Cumplida
143-AGO-RA (2) - Informe	10204	16/10/12	2601	Cumplida
143-AGO-RA (4) - Informe	10206	16/10/12	2632	Cumplida
140-AGO-RN (1) - Evaluac	9988	16/10/11	1401	Cumplida
140-AGO-RN (2) - Evaluac	9989	16/10/11	1401	Cumplida
140-AGO-RN (7) - Evaluac	9994	16/10/11	1401	Cumplida
257-ASAAI-2 (4) - Condi	18191	16/10/11	2901	Cumplida
151-AGO-RN (2) - Evaluac	10794	16/10/11	1401	Cumplida
311-ATIC-20: (1) - Evalauc	20223	16/10/11	1103	Cumplida
123-AGO-RN (1) - Primer	8730	16/10/10	2104	Cumplida
123-AGO-RN (2) - Primer	8731	16/10/10	2104	Cumplida
123-AGO-RN (3) - Primer	8732	16/10/10	2104	Cumplida
181-AGO-RS (1) - Informe	13097	16/10/10	2102	Cumplida
181-AGO-RS (4) - Informe	13102	16/10/10	2102	Cumplida
181-AGO-RS (5) - Informe	13103	16/10/10	2102	Cumplida
246-ASAAI-2 (2) - Estudio	17566	16/10/10	1117	Cumplida
205-AGO-RN (1) - Evaluac	14781	16/10/10	2599	Cumplida
205-AGO-RN (2) - Evaluac	14782	16/10/10	2599	Cumplida
51-ATIC-200: (1) - Informe	3636	16/10/09	1102	Inaplicable
51-ATIC-200: (2) - Informe	3637	16/10/09	1102	Inaplicable
52-ASS-2009 (1) - Estudio	3701	16/10/09	2901	Cumplida

52-ASS-2009 (2) - Estudio	3702	16/10/09	2901 Cumplida
52-ASS-2009 (3) - Estudio	3703	16/10/09	2901 Cumplida
52-ASS-2009 (4) - Estudio	3704	16/10/09	2931 Cumplida
52-ASS-2009 (5) - Estudio	3705	16/10/09	1124 Cumplida
342-ASAAI-2 (1) - Informe	21258	16/10/08	1103 Cumplida
342-ASAAI-2 (2) - Informe	21259	16/10/08	1103 Cumplida
342-ASAAI-2 (3.1) - Inforr	21260	16/10/08	1103 Cumplida
342-ASAAI-2 (3.2) - Inforr	21261	16/10/08	1103 Cumplida
342-ASAAI-2 (3.3) - Inforr	21262	16/10/08	1103 Cumplida
342-ASAAI-2 (3.4) - Inforr	21263	16/10/08	1103 Cumplida
342-ASAAI-2 (3.5) - Inforr	21264	16/10/08	1103 Cumplida
71-ASF-2008 (2) - Evaluac	5055	16/10/08	1106 Cumplida
342-ASAAI-2 (RS1) - Infor	21265	16/10/07	1103 Cumplida

(4) -
EVALUACIÓ
N
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTR
ATIVA
EN EL
CUMPLIMIE
NTO DEL
PRESUPUES
TO, UNIDAD
DE
AFILIACIÓN
Y
VALIDACIÓ
N DE
DERECHOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

157-AGO-RS BARRANCA	11319	16/1/21	2590 Programada
---------------------	-------	---------	-----------------

(5) -
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTRATIVA
EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO, UNIDAD
DE
AFILIACIÓN
Y
VALIDACIÓN DE
DERECHOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

157-AGO-RS BARRANCA

11320

16/1/21

2590 Programada

(6) -
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTRATIVA
EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO, UNIDAD
DE
AFILIACIÓN
Y
VALIDACIÓN DE
DERECHOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

157-AGO-RS BARRANCA

11321

16/1/21

2590 Programada

(7) -
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICA Y
ADMINISTRATIVA
EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO, UNIDAD
DE
AFILIACIÓN
Y
VALIDACIÓN DE
DERECHOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

157-AGO-RS BARRANCA

11322

16/1/21

2590 Programada

(1) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
INFORME
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE
DEL
PROYECTO
FIDEICOMIS
O 1068
TORRE DE
ESPERANZA
GERENCIA
MÉDICA
GERENCIA
DE

142-ASAAI-2 INFRAESTR

10169

16/1/21

1107 Cumplida

(3) - AREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
TRÁMITE
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA PARA
LA
ADQUISICIÓN
DE
EQUIPOS
DE RAYOS X
PORTÁTILES
PARA LA
ATENCIÓN
DE LA
EMERGENCI
A

156-ASS-202 NACIONAL

11234

16/1/21

4402 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FONDO
DE RETIRO
AHORRO Y
PRESTAMO
(FRAP)
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DEL FRAP
UE:1182
GERENCIA
FINANCIER

159-ASF-202 A UE:1103

11494

16/1/21

1182 Programada

(7) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 INTEGRAL
 DE LA
 DIRECCIÓN
 EJECUTIVA
 DEL FONDO
 DE RETIRO
 AHORRO Y
 PRESTAMO
 (FRAP)
 DIRECCIÓN
 EJECUTIVA
 DEL FRAP
 UE:1182
 GERENCIA
 FINANCIER

159-ASF-202 A UE:1103	11498	16/1/21	1182 Programada
32-ASS-2019 (1) - Estudio	2256	16/1/20	2214 En Proceso
32-ASS-2019 (2) - Estudio	2257	16/1/20	2214 Cumplida
32-ASS-2019 (3) - Estudio	2258	16/1/20	2214 En Proceso
32-ASS-2019 (4) - Estudio	2259	16/1/20	2214 Cumplida
65-ASAAI-20 (7) - Estudio	4733	16/1/19	1131 En Proceso
53-ASAAI-20 (1) - Estudio	3819	16/1/19	1131 Cumplida
53-ASAAI-20 (2) - Estudio	3820	16/1/19	1131 Cumplida
53-ASAAI-20 (3) - Estudio	3821	16/1/19	1131 Cumplida
271-AGO-RA (2) - Estudio	18867	16/1/18	2210 Cumplida
271-AGO-RA (3) - Estudio	18868	16/1/18	2210 Cumplida

(4) -
Estudio
Integral de
la gestión
de Recursos
Humanos
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
Gerencia
Administrat
iva U.E.
1104
Dirección de
Administrac
ión y
Gestión De
Personal
U.E. 1131

180-ASAAI-2	13065	16/1/17	1104 Cumplida
258-ASS-201 (4) - Evaluac	18250	16/1/16	2401 Cumplida

(1) -
Informe
sobre el
reclamo de
indemnizaci
ón
presentado
por la caja
costarricens
e del seguro
social al
instituto
nacional de
seguros
ante los
daños
sufridos en
el hospital
Monseñor
Sanabria
producto
del sismo
acaecido en
el año 2012.
Área

386-ASAAI-2 administrac	22654	16/1/16	1102	Cumplida
291-ASF-201 (1) - Estudio	19605	16/1/16	1103	Cumplida
291-ASF-201 (2) - Estudio	19606	16/1/16	9108	Cumplida
323-ASAAI-2 (3) - Evaluac	20659	16/1/16	2901	Cumplida
354-AGO-RA (18) - Evaluac	21704	16/1/16	2332	Cumplida
354-AGO-RA (6) - Evaluac	21712	16/1/16	2332	Cumplida
354-AGO-RA (7) - Evaluac	21713	16/1/16	2332	Cumplida
354-AGO-RA (9) - Evaluac	21715	16/1/16	2332	Cumplida
372-ASAAI-2 (4) - Área de	22233	16/1/16	1201	Cumplida
372-ASAAI-2 (8) - Área de	22237	16/1/16	1204	Cumplida
92-ASS-2014 (7) - Estudio	6564	16/1/15	2502	Cumplida
92-ASS-2014 (8) - Estudio	6565	16/1/15	2502	Cumplida
159-AGO-RN (4) - Estudio	11461	16/1/15	1408	Cumplida
239-AGO-RN (2) - Estudio	17093	16/1/15	2252	Cumplida
239-AGO-RN (3) - Estudio	17094	16/1/15	2252	Cumplida
239-AGO-RN (4) - Estudio	17095	16/1/15	2252	Cumplida
236-AGO-RA (1) - Estudio	16884	16/1/15	1504	Cumplida
236-AGO-RA (2) - Estudio	16885	16/1/15	1504	Cumplida

236-AGO-RA (4) - Estudio	16887	16/1/15	1504 Cumplida
236-AGO-RA (5) - Estudio	16888	16/1/15	2654 Cumplida
253-AGO-RA (2) - Resulta	18026	16/1/14	2101 Cumplida
253-AGO-RA (4) - Resulta	18028	16/1/14	2101 Cumplida
274-AGO-RA (1) - Evaluac	18951	16/1/13	1501 Cumplida
274-AGO-RA (2) - Evaluac	18952	16/1/13	1501 Cumplida
274-AGO-RA (3) - Evaluac	18953	16/1/13	1510 Cumplida
274-AGO-RA (4) - Evaluac	18954	16/1/13	1510 Cumplida
277-ASS-201 (3) - Evaluac	19035	16/1/13	2206 Cumplida
277-ASS-201 (4) - Evaluac	19036	16/1/13	2206 Cumplida
277-ASS-201 (6) - Evaluac	19038	16/1/13	2206 Cumplida
340-AGO-RS (2) - Evaluac	21202	16/1/13	2702 Cumplida
273-ASAAI-2 (1) - Estudio	18920	16/1/13	1161 Cumplida
459-ASAAI-2 (3) - Evaluac	23838	16/1/12	1106 Cumplida
318-AGO-RS (1) - Evaluac	20491	16/1/11	2701 Cumplida
318-AGO-RS (2) - Evaluac	20492	16/1/11	2701 Cumplida
318-AGO-RS (3) - Evaluac	20493	16/1/11	2701 Cumplida
378-AGO-RN (1) - Evaluac	22368	16/1/11	2503 Cumplida
307-AGO-RN (5) - Informe	20101	16/1/11	2503 Cumplida
307-AGO-RN (6) - Informe	20102	16/1/11	2503 Cumplida
115-ASAAI-2 (1) - Informe	8183	16/1/10	1107 Cumplida
115-ASAAI-2 (2) - Informe	8184	16/1/10	1107 Cumplida
115-ASAAI-2 (3) - Informe	8185	16/1/10	1601 Cumplida
115-ASAAI-2 (4) - Informe	8186	16/1/10	1603 Cumplida
2-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	87	16/1/09	2216 Cumplida
2-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	88	16/1/09	2216 Cumplida
2-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	89	16/1/09	2216 Cumplida
2-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	90	16/1/09	2216 Cumplida
2-AGO-RN-2 (5) - Evaluac	91	16/1/09	2216 Cumplida
2-AGO-RN-2 (6) - Evaluac	92	16/1/09	2216 Cumplida
2-AGO-RN-2 (7) - Evaluac	93	16/1/09	2216 Cumplida
154-ASS-202 (1) - AUDITC	11093	15/9/22	2102 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202 GERENCIA

11398

15/9/22

2931 Programada

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202 GERENCIA

11399

15/9/22

2931 Programada

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202 GERENCIA

11400

15/9/22

2931 Programada

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202 GERENCIA

11401

15/9/22

2931 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202 GERENCIA

11404

15/9/22

1100 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202 GERENCIA

11407

15/9/22

2901 Programada

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202 GERENCIA

11411

15/9/22

2931 Programada

(1) - AREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
DE
PROCESOS
Y
MAXIMIZAC
IÓN DE
CAPACIDAD
INSTALADA
PARA
TRATAMIEN
TOS CON
ACCELERADO
R
LINEAL EN
EL
SERVICIO
DE

33-ASS-2021 RADIOTERA

2321

15/9/21

2901 Programada

(2) - AREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
DE
PROCESOS
Y
MAXIMIZAC
IÓN DE
CAPACIDAD
INSTALADA
PARA
TRATAMIEN
TOS CON
ACELERADO
R
LINEAL EN
EL
SERVICIO
DE

33-ASS-2021 RADIOTERA

2322

15/9/21

2901 Programada

(/) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
GESTIÓN
DEL ÁREA
ADMINISTR
ACIÓN DEL
RIESGO
ADSCRITA A
LA
DIRECCIÓN
ACTUARIAL
Y
ECONÓMIC
A.
DIRECCIÓN
ACTUARIAL

47-ASF-2021 Y

3406

15/9/21

2918 Programada

(8) - AI-
ATIC-F002
(Versión
1.0) -
Página 3 de
67

San José,
Costa Rica.

Ave. 2da,
calles 5 y 7.

Teléfono
2539-0821,
Fax 2539-
0888

AGO-27-
2020
27-04-2020

ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓ
N
INTEGRAL
EN EL ÁREA
DE SALUD

27-AGO-RN- DE PITAL,	1958	15/9/20	2475 Programada
14-ATIC-201! (1) - Evaluac	990	15/9/19	1107 Cumplida
28-ATIC-201! (1) - Evaluac	2017	15/9/19	2501 En Proceso
28-ATIC-201! (2) - Evaluac	2018	15/9/19	2501 En Proceso
164-AGO-RS (1) - Evaluac	11901	15/9/18	1201 Cumplida
164-AGO-RS (1) - Evaluac	11902	15/9/18	2399 Cumplida
164-AGO-RS (2) - Evaluac	11903	15/9/18	2312 Cumplida
10-AGO-RN- (2) - Estudio	692	15/9/18	2401 Cumplida
16-ASAAI-20 (1) - Evaluac	1108	15/9/17	2902 Cumplida
16-ASAAI-20 (2) - Evaluac	1112	15/9/17	2902 Cumplida
16-ASAAI-20 (3) - Evaluac	1113	15/9/17	2902 Cumplida
16-ASAAI-20 (5) - Evaluac	1115	15/9/17	2902 Cumplida
16-ASAAI-20 (6) - Evaluac	1116	15/9/17	2902 Cumplida
16-ASAAI-20 (8) - Evaluac	1118	15/9/17	2901 Cumplida
16-ASAAI-20 (9) - Evaluac	1119	15/9/17	1107 Cumplida
126-ATIC-20: (1) - EVALU	8961	15/9/15	1102 Cumplida
129-ATIC-20: (1) - GESTI	9217	15/9/15	1301 Cumplida
129-ATIC-20: (2) - GESTI	9218	15/9/15	1301 Cumplida

129-ATIC-20: (3) - GESTIÓ	9219	15/9/15	1301 Cumplida
(1) - ESTUDIO INTEGRAL GERENCIAL ÁREA: HOSPITALIZ ACIÓN HOSPITAL DE UPALA U.P. 2504			
265-ASS-201	18599	15/9/15	2504 Cumplida
73-AGO-RA: (1) - Evaluac	5284	15/9/14	1106 Cumplida
55-AGO-RN- (3) - Evaluac	3949	15/9/13	1301 Cumplida
2-AGO-RS-2((8.2) - Evalu	130	15/9/13	2202 Cumplida
2-AGO-RS-2((8.3) - Evalu	131	15/9/13	2202 Cumplida
56-ASAAI-20 (1) - Estudio	4046	15/9/13	1102 Cumplida
56-ASAAI-20 (2) - Estudio	4047	15/9/13	2906 Cumplida
56-ASAAI-20 (4) - Estudio	4049	15/9/13	2906 Cumplida
56-ASAAI-20 (5) - Estudio	4050	15/9/13	2906 Cumplida
108-AGO-RN (1) - Evaluac	7735	15/9/12	2401 Cumplida
110-ASS-201 (1) - Evaluac	7857	15/9/12	2901 Cumplida
110-ASS-201 (2) - Evaluac	7858	15/9/12	2901 Cumplida
121-AGO-RA (2) - Evaluac	8603	15/9/11	1501 Cumplida
78-ASF-2010 (7) - Evaluac	5632	15/9/10	2699 Cumplida
78-ASF-2010 (8) - Evaluac	5633	15/9/10	2699 Cumplida
78-ASF-2010 (9) - Evaluac	5634	15/9/10	1143 Cumplida
72-ASAAI-20 (1) - Informe	5161	15/9/10	1171 Cumplida
72-ASAAI-20 (2) - Informe	5162	15/9/10	1171 Cumplida
72-ASAAI-20 (3) - Informe	5163	15/9/10	1171 Cumplida
78-ASF-2010 (10) - Evaluac	5623	15/9/10	1143 Cumplida
78-ASF-2010 (2) - Evaluac	5627	15/9/10	2699 Cumplida
78-ASF-2010 (3) - Evaluac	5628	15/9/10	2699 Cumplida
78-ASF-2010 (4) - Evaluac	5629	15/9/10	2699 Cumplida
78-ASF-2010 (5) - Evaluac	5630	15/9/10	2699 Cumplida
78-ASF-2010 (6) - Evaluac	5631	15/9/10	2699 Cumplida
156-AGO-RA (4) - AUDITC	11238	15/8/22	1100 Programada

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
integral en
Área de
Salud
Esparza, en
materia de
Recursos
Humanos.

155-AGO-RS	11156	15/8/20	2598 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
integral en
Área de
Salud
Esparza, en
materia de
Recursos
Humanos.

155-AGO-RS	11158	15/8/20	2552 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(1) - AI-
ATIC-F002
(Versión
1.0) -
Página 3 de
67

San José,
Costa Rica.

Ave. 2da,
calles 5 y 7.

Teléfono
2539-0821,
Fax 2539-
0888

AGO-27-
2020
27-04-2020

ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
EN EL ÁREA
DE SALUD

27-AGO-RN- DE PITAL,	1951	15/8/20	2499 Programada
150-ASS-201 (4) - Evaluac	10744	15/8/18	2944 Cumplida
322-AGO-RA (1) - Evaluac	20614	15/8/15	2901 Cumplida
322-AGO-RA (2) - Evaluac	20615	15/8/15	2901 Cumplida
322-AGO-RA (3) - Evaluac	20616	15/8/15	2101 Cumplida
322-AGO-RA (4) - Evaluac	20617	15/8/15	2101 Cumplida
322-AGO-RA (5) - Evaluac	20618	15/8/15	2101 Cumplida
322-AGO-RA (6) - Evaluac	20619	15/8/15	2101 Cumplida
29-AGO-RS-; (2) - Evaluac	2064	15/8/14	1601 Inaplicable
29-AGO-RS-; (3) - Evaluac	2065	15/8/14	2308 Cumplida
29-AGO-RS-; (4) - Evaluac	2066	15/8/14	2308 Cumplida
29-AGO-RS-; (5) - Evaluac	2067	15/8/14	2308 Cumplida
29-AGO-RS-; (6) - Evaluac	2068	15/8/14	2308 Cumplida
29-AGO-RS-; (7) - Evaluac	2069	15/8/14	2308 Cumplida
24-ASF-2014 (4) - Evaluac	1749	15/8/14	1112 Cumplida
24-ASF-2014 (5) - Evaluac	1750	15/8/14	9125 Cumplida
37-AGO-RN- (1) - Evaluac	2598	15/8/13	2299 Cumplida
37-AGO-RN- (11) - Evaluac	2600	15/8/13	2207 Cumplida

37-AGO-RN- (2) - Evaluac	2601	15/8/13	2299 Cumplida
37-AGO-RN- (4) - Evaluac	2603	15/8/13	2207 Cumplida
37-AGO-RN- (5) - Evaluac	2604	15/8/13	2207 Cumplida
37-AGO-RN- (6) - Evaluac	2605	15/8/13	2207 Cumplida
37-AGO-RN- (7) - Evaluac	2606	15/8/13	2207 Cumplida
37-AGO-RN- (8) - Evaluac	2607	15/8/13	2207 Cumplida
37-AGO-RN- (9) - Evaluac	2608	15/8/13	2207 Cumplida
34-AGO-RN- (5) - Evaluac	2366	15/8/13	2299 Cumplida
55-AGO-RN- (13) - Evaluac	3947	15/8/13	1307 Cumplida
55-AGO-RN- (5) - Evaluac	3951	15/8/13	1307 Cumplida
55-AGO-RN- (7) - Evaluac	3953	15/8/13	1307 Cumplida
35-AGO-RN- (1) - Evaluac	2449	15/8/13	2901 Cumplida
35-AGO-RN- (4) - Evaluac	2452	15/8/13	2502 Cumplida
35-AGO-RN- (5) - Evaluac	2453	15/8/13	2502 Cumplida
35-AGO-RN- (6) - Evaluac	2454	15/8/13	2502 Cumplida
125-ASAAI-2 (1) - Estudio	8869	15/8/13	1104 Cumplida
125-ASAAI-2 (2) - Estudio	8870	15/8/13	1103 Cumplida
125-ASAAI-2 (3) - Estudio	8871	15/8/13	2901 Inaplicable
96-AGO-RS-; (2) - Estudio	6870	15/8/13	2701 Cumplida
96-AGO-RS-; (4) - Estudio	6872	15/8/13	2701 Cumplida
126-ASS-201 (1) - Evaluac	8951	15/8/13	2901 Cumplida
126-ASS-201 (2) - Evaluac	8952	15/8/13	2901 Cumplida
203-ASS-201 (2) - Evaluac	14647	15/8/10	2104 Cumplida
201-AGO-RS (1) - Estudio	14509	15/7/18	2102 Cumplida
39-ASAAI-20 (1) - Estudio	2820	15/7/17	1107 Cumplida
297-ASS-201 (1) - Estudio	19797	15/7/15	1102 Cumplida
297-ASS-201 (3) - Estudio	19799	15/7/15	1102 Cumplida
297-ASS-201 (4) - Estudio	19800	15/7/15	1102 Cumplida
277-ATIC-20: (1) - Evaluac	19045	15/7/15	1103 Cumplida
277-ATIC-20: (2) - Evaluac	19046	15/7/15	1103 Cumplida
277-ATIC-20: (3) - Evaluac	19047	15/7/15	1150 Cumplida

(5) -
ESTUDIO
INTEGRAL
GERENCIAL
ÁREA:
HOSPITALIZ
ACIÓN
HOSPITAL
DE UPALA
U.P. 2504

265-ASS-201	18603	15/7/15	2504 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

55-AGO-RN- (10) - Evaluac	3944	15/7/13	1307 Cumplida
55-AGO-RN- (11) - Evaluac	3945	15/7/13	1307 Cumplida
473-AGO-RN(1) - Evaluac	23913	15/7/13	2208 Cumplida
55-AGO-RN- (12) - Evaluac	3946	15/7/13	1307 Cumplida
473-AGO-RN(6) - Evaluac	23918	15/7/13	2208 Cumplida
473-AGO-RN(7) - Evaluac	23919	15/7/13	2208 Cumplida
55-AGO-RN- (6) - Evaluac	3952	15/7/13	1307 Cumplida
55-AGO-RN- (9) - Evaluac	3955	15/7/13	1307 Cumplida
442-AGO-RN(1) - Aborda	23670	15/7/13	2533 Cumplida
442-AGO-RN(2) - Aborda	23671	15/7/13	2533 Cumplida
443-ASAAI-2 (3) - Trámite	23675	15/7/13	1140 Cumplida
2-AGO-RS-2(7.2) - Evalu	128	15/7/13	2202 Cumplida
3-AGO-RS-2(4) - Evaluac	194	15/7/13	2336 Cumplida
56-ASAAI-20 (3) - Estudio	4048	15/7/13	2906 Cumplida
36-AGO-RN- (1) - Evaluac	2514	15/7/13	1103 Cumplida
96-AGO-RS-;(3) - Estudio	6871	15/7/13	2701 Cumplida
36-AGO-RN- (4) - Evaluac	2521	15/7/13	1308 Cumplida
36-AGO-RN- (5) - Evaluac	2522	15/7/13	1308 Cumplida
96-AGO-RS-;(6) - Estudio	6874	15/7/13	2701 Cumplida
36-AGO-RN- (6) - Evaluac	2523	15/7/13	1308 Cumplida
36-AGO-RN- (7) - Evaluac	2524	15/7/13	1308 Cumplida
36-AGO-RN- (8) - Evaluac	2525	15/7/13	1308 Cumplida
108-AGO-RN(2) - Evaluac	7736	15/7/12	2401 Cumplida
110-ASS-201 (3) - Evaluac	7859	15/7/12	2901 Cumplida
110-ASS-201 (4) - Evaluac	7860	15/7/12	2799 Cumplida
110-ASS-201 (5) - Evaluac	7861	15/7/12	2799 Cumplida
85-AGO-RS-;(2) - Evaluac	6075	15/7/12	2103 Cumplida
85-AGO-RS-;(3) - Evaluac	6076	15/7/12	2103 Cumplida
85-AGO-RS-;(4) - Evaluac	6077	15/7/12	2103 Cumplida
121-AGO-RA (1) - Evaluac	8602	15/7/11	1501 Cumplida
121-AGO-RA (4) - Evaluac	8605	15/7/11	1505 Cumplida
142-ATIC-20: (1) - Evaluac	10100	15/7/10	1102 Cumplida
142-ATIC-20: (2) - Evaluac	10101	15/7/10	1107 Cumplida
5-ASAAI-200 (1) - Informe	332	15/7/09	2499 Cumplida
5-ASAAI-200 (2) - Informe	333	15/7/09	2499 Cumplida
5-ASAAI-200 (3) - Informe	334	15/7/09	2499 Cumplida
5-ASAAI-200 (4) - Informe	335	15/7/09	2499 Cumplida
5-ASAAI-200 (5) - Informe	336	15/7/09	2499 Cumplida
5-ASAAI-200 (6) - Informe	337	15/7/09	2499 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
REHABILITA
CIÓN Y
RECUPERAC
IÓN DE
PACIENTES
SOMETIDOS
A CIRUGÍA
ORTOPÉDIC
A Y
NEUROCIR
UGÍA
EN EL
HOSPITAL
SAN JUAN
DE DIOS UP
2102 Y
HOSPITAL

157-ASS-202 DR.

11325

15/6/22

2901 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
REHABILITA
CIÓN Y
RECUPERAC
IÓN DE
PACIENTES
SOMETIDOS
A CIRUGÍA
ORTOPÉDIC
A Y
NEUROCIR
UGÍA
EN EL
HOSPITAL
SAN JUAN
DE DIOS UP
2102 Y
HOSPITAL

157-ASS-202 DR.

11326

15/6/22

2102 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
PROCESO
DE
REHABILITA
CIÓN Y
RECUPERAC
IÓN DE
PACIENTES
SOMETIDOS
A CIRUGÍA
ORTOPÉDIC
A Y
NEUROCIR
UGÍA
EN EL
HOSPITAL
SAN JUAN
DE DIOS UP
2102 Y
HOSPITAL

157-ASS-202 DR.

11327

15/6/22

2799 Programada

(1) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
GESTIÓN
DEL ÁREA
ADMINISTR
ACIÓN DEL
RIESGO
ADSCRITA A
LA
DIRECCIÓN
ACTUARIAL
Y
ECONÓMIC
A.
DIRECCIÓN
ACTUARIAL

47-ASF-2021 Y

3401

15/6/22

1112 Programada

(3) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
GESTIÓN
DEL ÁREA
ADMINISTR
ACIÓN DEL
RIESGO
ADSCRITA A
LA
DIRECCIÓN
ACTUARIAL
Y
ECONÓMIC
A.
DIRECCIÓN
ACTUARIAL

47-ASF-2021 Y	3403	15/6/22	1112 Programada
154-ASS-202 (3) - AUDITC	11095	15/6/22	2102 Programada

(14) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202 GERENCIA

11402

15/6/22

2931 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202 GERENCIA

11406

15/6/22

2901 Programada

(/) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 DE
 PLANIFICACI
 ÓN,
 FORMACIÓ
 N,
 CAPACITACI
 ÓN Y
 DISTRIBUCI
 ÓN DE
 PROFESION
 ALES
 (ESPECIALIS
 TAS) Y
 TÉCNICOS
 EN SALUD
 GERENCIA
 GENERAL
 U.E. 1100,

158-ASS-202	GERENCIA	11408	15/6/22	2901 Programada
155-AGO-RS (1) -	AUDITC	11172	15/6/22	2701 Programada
155-AGO-RS (4) -	AUDITC	11175	15/6/22	2701 Programada
155-AGO-RS (5) -	AUDITC	11176	15/6/22	2701 Programada
155-AGO-RS (6) -	AUDITC	11177	15/6/22	2701 Programada
155-AGO-RS (7) -	AUDITC	11178	15/6/22	2701 Programada
155-AGO-RS (8) -	AUDITC	11179	15/6/22	2701 Programada
156-AGO-RA (1) -	AUDITC	11235	15/6/22	1150 Programada
159-ASS-202 (1) -	AUDITC	11501	15/6/22	2399 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

33-AGO-RS-; BARRANCA 2317 15/6/20 2590 Cumplida

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

33-AGO-RS-; BARRANCA 2318 15/6/20 2590 En Proceso

(S) - AI-
ATIC-F002
(Versión
1.0) -
Página 3 de
67

San José,
Costa Rica.

Ave. 2da,
calles 5 y 7.

Teléfono
2539-0821,
Fax 2539-
0888

AGO-27-
2020
27-04-2020

ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓ
N
INTEGRAL
EN EL ÁREA
DE SALUD

27-AGO-RN- DE PITAL,	1955	15/6/20	2475 Programada
164-AGO-RS (3) - Evaluac	11904	15/6/18	2312 Cumplida
171-ASS-201 (2) - Estudio	12416	15/6/18	2901 Incumplida
171-ASS-201 (3) - Estudio	12417	15/6/18	2901 Incumplida
178-ASS-201 (3) - Evaluac	12931	15/6/18	2901 Cumplida
178-ASS-201 (4) - Evaluac	12932	15/6/18	2901 Cumplida
178-ASS-201 (7) - Evaluac	12935	15/6/18	2901 En Proceso
182-AGO-RS (2) - Estudio	13206	15/6/18	2312 Cumplida
182-AGO-RS (3) - Estudio	13207	15/6/18	2312 Cumplida
182-AGO-RS (4) - Estudio	13208	15/6/18	2312 Cumplida
182-AGO-RS (5) - Estudio	13209	15/6/18	2312 Cumplida
182-AGO-RS (6) - Estudio	13210	15/6/18	2312 Cumplida
182-AGO-RS (7) - Estudio	13211	15/6/18	2312 Cumplida
172-AGO-RA (2) - Auditor	12491	15/6/18	2217 Cumplida
172-AGO-RA (3) - Auditor	12492	15/6/18	2217 Cumplida
150-ASS-201 (1) - Evaluac	10741	15/6/18	2944 Cumplida
150-ASS-201 (2) - Evaluac	10742	15/6/18	2944 Cumplida
150-ASS-201 (3) - Evaluac	10743	15/6/18	2944 Cumplida

150-ASS-201 (5) - Evaluac	10745	15/6/18	2944 Cumplida
184-ASS-201 (4) - Estudio	13361	15/6/17	2103 Cumplida
203-ASF-201 (5) - Análisis	14674	15/6/17	1182 En Proceso
203-ASF-201 (6) - Análisis	14675	15/6/17	1182 Cumplida
16-ASAAI-20 (10) - Evaluac	1109	15/6/17	1107 Cumplida
16-ASAAI-20 (12) - Evaluac	1111	15/6/17	4402 Cumplida
16-ASAAI-20 (7) - Evaluac	1117	15/6/17	2901 Cumplida
186-ASF-201 (1) - Informe	13481	15/6/17	1130 Cumplida
186-ASF-201 (2) - Informe	13482	15/6/17	1130 Cumplida
186-ASF-201 (3) - Informe	13483	15/6/17	1130 Cumplida
186-ASF-201 (4) - Informe	13484	15/6/17	2904 Cumplida

(1) -
Evaluación
sobre el
estado de
conservació
n de la
infraestruct
ura de los
quirófanos
en la torre
Sur del
Hospital
Rafael
Ángel
Calderón
Guardia
U.E. 2101.
Gerencia
Médica U.E.

387-ASAAI-2 2901.	22676	15/6/16	4402 Cumplida
272-AGO-RS (2) - Área ge	18891	15/6/16	2901 Cumplida
272-AGO-RS (5) - Área ge	18894	15/6/16	2799 Cumplida
240-AGO-RN (1) - Evaluac	17167	15/6/15	1107 Cumplida
240-AGO-RN (2) - Evaluac	17168	15/6/15	2203 Cumplida
211-AGO-RN (1) - Estudio	15184	15/6/15	2562 Cumplida
211-AGO-RN (2) - Estudio	15185	15/6/15	2562 Cumplida
242-AGO-RN (2) - Estudio	17315	15/6/15	2535 Cumplida
242-AGO-RN (3) - Estudio	17316	15/6/15	2535 Cumplida
33-ASAAI-20 (RS1) - Evalt	2289	15/6/15	1102 Cumplida
55-AGO-RN- (1) - Evaluac	3943	15/6/13	1301 Cumplida

55-AGO-RN- (2) - Evaluac	3948	15/6/13	1301 Cumplida
55-AGO-RN- (4) - Evaluac	3950	15/6/13	1301 Cumplida
55-AGO-RN- (8) - Evaluac	3954	15/6/13	1307 Cumplida
35-AGO-RN- (2) - Evaluac	2450	15/6/13	2502 Cumplida
35-AGO-RN- (3) - Evaluac	2451	15/6/13	2502 Cumplida
95-AGO-RA- (1) - Relació	6804	15/6/13	1501 Cumplida
95-AGO-RA- (2) - Relació	6805	15/6/13	1501 Cumplida
121-AGO-RA (3) - Evaluac	8604	15/6/11	1505 Cumplida
242-AGO-RA (1) - Evaluac	17271	15/6/10	2602 Cumplida
242-AGO-RA (2) - Evaluac	17272	15/6/10	2602 Cumplida
242-AGO-RA (3) - Evaluac	17273	15/6/10	2602 Cumplida
77-AGO-RS- (1) - Relació	5532	15/6/10	1601 Cumplida
243-ASS-200 (1) - Evaluac	17345	15/6/10	2901 Cumplida
243-ASS-200 (2) - Evaluac	17346	15/6/10	2904 Cumplida
243-ASS-200 (3) - Evaluac	17347	15/6/10	2904 Cumplida
48-AGO-CEN (1) - Informe	3412	15/6/09	2399 Cumplida
48-AGO-CEN (2) - Informe	3413	15/6/09	2399 Cumplida
48-AGO-CEN (3) - Informe	3414	15/6/09	2312 Cumplida
48-AGO-CEN (4) - Informe	3415	15/6/09	2312 Cumplida

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202 GERENCIA

11409

15/5/22

2931 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202 GERENCIA 11410 15/5/22 1126 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

33-AGO-RS-; BARRANCA 2316 15/5/21 2590 En Proceso

(4) - AI-
ATIC-F002
(Versión
1.0) -
Página 3 de
67

San José,
Costa Rica.
Ave. 2da,
calles 5 y 7.
Teléfono
2539-0821,
Fax 2539-
0888
AGO-27-
2020
27-04-2020
ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓ
N
INTEGRAL
EN EL ÁREA
DE SALUD

27-AGO-RN- DE PITAL, 1954 15/5/21 2475 Programada

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
integral en
Área de
Salud
Esparza, en
materia de
Recursos
Humanos.

155-AGO-RS 11154 15/5/20 2598 Cumplida

(6) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 evaluación
 integral en
 Área de
 Salud
 Esparza, en
 materia de
 Recursos
 Humanos.

155-AGO-RS	11159	15/5/20	2552 En Proceso
251-ASF-201 (4) - Auditor	17929	15/5/19	1182 Cumplida
182-AGO-RS (1) - Estudio	13205	15/5/18	2312 Cumplida
131-ASAAI-2 (1) - Estudio	9385	15/5/18	1127 Cumplida
131-ASAAI-2 (1) - Estudio	9386	15/5/18	1121 Cumplida
7-ASAAI-201 (2) - Estudio	489	15/5/18	1142 Cumplida
277-ATIC-20: (5) - Evaluac	19049	15/5/15	1103 Cumplida
322-AGO-RA (RS1) - Evalu	20620	15/5/15	1102 Cumplida
291-ATIC-20: (1) - Evaluac	19600	15/5/15	1150 Cumplida
291-ATIC-20: (1) - Evaluac	19601	15/5/15	2901 Cumplida
251-AGO-RA (4) - Estudio	17916	15/5/15	1534 Cumplida
205-AGO-RN (1) - Evaluac	14799	15/5/14	1107 Cumplida
205-AGO-RN (3) - Evaluac	14801	15/5/14	2299 Cumplida
205-AGO-RN (4) - Evaluac	14802	15/5/14	2499 Cumplida
334-ATIC-20: (8) - Operac	20994	15/5/13	1103 Cumplida
37-AGO-RN- (10) - Evaluac	2599	15/5/13	2207 Cumplida
37-AGO-RN- (3) - Evaluac	2602	15/5/13	2207 Cumplida
34-AGO-RN- (4) - Evaluac	2365	15/5/13	2299 Cumplida
2-AGO-RS-2((8.1) - Evalu	129	15/5/13	2202 Cumplida
330-ATIC-20: (1) - Evaluac	20865	15/5/13	1103 Cumplida
330-ATIC-20: (3) - Evaluac	20867	15/5/13	1103 Cumplida
330-ATIC-20: (8) - Evaluac	20872	15/5/13	1128 Cumplida
36-AGO-RN- (2) - Evaluac	2519	15/5/13	1301 Cumplida
36-AGO-RN- (3) - Evaluac	2520	15/5/13	1301 Cumplida
334-ATIC-20: (1) - Operac	20987	15/5/13	1103 Inaplicable
334-ATIC-20: (3) - Operac	20989	15/5/13	1103 Cumplida
334-ATIC-20: (4) - Operac	20990	15/5/13	1103 Cumplida
328-AGO-RA (1) - "Evaluac	20785	15/5/11	1201 Cumplida
121-AGO-RA (5) - Evaluac	8606	15/5/11	1505 Cumplida

77-AGO-RS-; (2) - Relació	5533	15/5/10	1601	Cumplida
77-AGO-RS-; (3) - Relació	5534	15/5/10	1601	Cumplida
48-AGO-CEN (5) - Informe	3416	15/5/09	2312	Cumplida
49-ASAAI-20 (1) - Informe	3470	15/5/09	9108	Cumplida
49-ASAAI-20 (2) - Informe	3471	15/5/09	9108	Cumplida
155-AGO-RS (2) - AUDITC	11173	15/4/22	2701	Programada
156-AGO-RA (3) - AUDITC	11237	15/4/22	1150	Programada
159-ASS-202 (2) - AUDITC	11502	15/4/22	2399	Programada
159-ASS-202 (3) - AUDITC	11503	15/4/22	2399	Programada
126-ASF-201 (1) - Auditor	8978	15/4/20	9108	Cumplida
126-ASF-201 (1) - Auditor	8979	15/4/20	1112	Cumplida
126-ASF-201 (2) - Auditor	8980	15/4/20	9108	Cumplida
126-ASF-201 (2) - Auditor	8981	15/4/20	1112	Cumplida

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
integral en
Área de
Salud
Esparza, en
materia de
Recursos
Humanos.

155-AGO-RS	11160	15/4/20	2552	En Proceso
186-AGO-RN (1) - Auditor	13491	15/4/20	2599	Cumplida
186-AGO-RN (2) - Auditor	13492	15/4/20	2599	Cumplida
186-AGO-RN (3) - Auditor	13493	15/4/20	2599	Cumplida
251-ASF-201 (1) - Auditor	17926	15/4/19	1103	Cumplida
251-ASF-201 (2) - Auditor	17927	15/4/19	1182	Cumplida
247-ASF-201 (1) - Auditor	17672	15/4/19	1103	Incumplida
251-ASF-201 (3) - Auditor	17928	15/4/19	1182	Cumplida
247-ASF-201 (1) - Auditor	17673	15/4/19	9108	Incumplida
247-ASF-201 (2) - Auditor	17674	15/4/19	1121	Incumplida
247-ASF-201 (2) - Auditor	17675	15/4/19	9112	Incumplida
247-ASF-201 (3) - Auditor	17676	15/4/19	9121	Incumplida
247-ASF-201 (3) - Auditor	17677	15/4/19	9112	Incumplida
164-AGO-RS (4) - Evaluac	11905	15/4/18	2312	Cumplida
10-AGO-RN- (1) - Estudio	691	15/4/18	2499	Cumplida
16-ASAAI-20 (11) - Evaluac	1110	15/4/17	4402	Cumplida

271-ASF-201 (1) - Informe	18860	15/4/16	1126 Cumplida
271-ASF-201 (3) - Informe	18862	15/4/16	2705 Cumplida
271-ASF-201 (4) - Informe	18863	15/4/16	2705 Cumplida
271-ASF-201 (5) - Informe	18864	15/4/16	2705 Cumplida
271-ASF-201 (6) - Informe	18865	15/4/16	2705 Cumplida
425-ASAAI-2 (1) - Evaluac	23483	15/4/16	2901 Cumplida
425-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23484	15/4/16	2351 Cumplida
297-ASS-201 (2) - Estudio	19798	15/4/15	1102 Cumplida
277-ATIC-20: (7) - Evaluac	19051	15/4/15	1103 Cumplida
291-ATIC-20: (4) - Evaluac	19604	15/4/15	2901 Inaplicable
242-AGO-RN (6) - Estudio	17319	15/4/15	2535 Cumplida

(2) -
ESTUDIO
INTEGRAL
GERENCIAL
ÁREA:
HOSPITALIZ
ACIÓN
HOSPITAL
DE UPALA
U.P. 2504

265-ASS-201	18600	15/4/15	2504 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(4) -
ESTUDIO
INTEGRAL
GERENCIAL
ÁREA:
HOSPITALIZ
ACIÓN
HOSPITAL
DE UPALA
U.P. 2504

265-ASS-201	18602	15/4/15	2504 Cumplida
251-AGO-RA (3) - Estudio	17915	15/4/15	1534 Cumplida
183-ASF-201 (1) - Evaluac	13268	15/4/14	1103 Cumplida
183-ASF-201 (1) - Evaluac	13269	15/4/14	2901 Cumplida
4-AGO-RS-2((1) - Evaluac	272	15/4/13	2704 Cumplida
2-AGO-RS-2((1) - Evaluac	120	15/4/13	2202 Cumplida
442-AGO-RN (3) - Aborda	23672	15/4/13	2533 Cumplida
2-AGO-RS-2((9) - Evaluac	133	15/4/13	2202 Cumplida
3-AGO-RS-2((5) - Evaluac	195	15/4/13	2336 Cumplida

3-AGO-RS-2((6) - Evaluac	196	15/4/13	2336 Cumplida
3-AGO-RS-2((9) - Evaluac	199	15/4/13	2336 Cumplida
36-AGO-RN- (10) - Evaluac	2515	15/4/13	2254 Cumplida
36-AGO-RN- (11) - Evaluac	2516	15/4/13	2254 Cumplida
36-AGO-RN- (12) - Evaluac	2517	15/4/13	2254 Cumplida
36-AGO-RN- (13) - Evaluac	2518	15/4/13	2254 Cumplida
36-AGO-RN- (9) - Evaluac	2526	15/4/13	2254 Cumplida
13-ASF-2012 (3) - Cumpli	866	15/4/12	1103 Cumplida
244-AGO-RA (1) - Evaluac	17408	15/4/10	2699 Cumplida
244-AGO-RA (4) - Evaluac	17411	15/4/10	2601 Cumplida
244-AGO-RA (6) - Evaluac	17413	15/4/10	2601 Cumplida
167-ASAAI-2 (1) - Evaluac	12098	15/4/10	2104 Cumplida
167-ASAAI-2 (2) - Evaluac	12099	15/4/10	2104 Cumplida
167-ASAAI-2 (3) - Evaluac	12100	15/4/10	1107 Cumplida
166-AGO-RA (1) - Evaluac	12021	15/4/10	2901 Cumplida
166-AGO-RA (2) - Evaluac	12022	15/4/10	2699 Cumplida
166-AGO-RA (3.a) - Evalu	12023	15/4/10	2631 Cumplida
166-AGO-RA (3.b) - Evalu	12024	15/4/10	2631 Cumplida
166-AGO-RA (4) - Evaluac	12025	15/4/10	2631 Cumplida
166-AGO-RA (5) - Evaluac	12026	15/4/10	2631 Cumplida
40-ASAAI-20 (1) - Informe	2832	15/4/09	1107 Cumplida
40-ASAAI-20 (2.1) - Infor	2833	15/4/09	2901 Cumplida
40-ASAAI-20 (2.2) - Infor	2834	15/4/09	2901 Cumplida
38-AGO-RN- (1) - Informe	2681	15/4/09	2501 Cumplida
38-AGO-RN- (2) - Informe	2682	15/4/09	2501 Cumplida
38-AGO-RN- (3.a) - Infor	2683	15/4/09	2501 Cumplida
38-AGO-RN- (3.b) - Infor	2684	15/4/09	2501 Cumplida
38-AGO-RN- (3.C) - Infor	2685	15/4/09	2501 Cumplida
38-AGO-RN- (3.d) - Infor	2686	15/4/09	2501 Cumplida
38-AGO-RN- (3.e) - Infor	2687	15/4/09	2501 Cumplida

(3) - AREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
DE
PROCESOS
Y
MAXIMIZAC
IÓN DE
CAPACIDAD
INSTALADA
PARA
TRATAMIEN
TOS CON
ACELERADO
R
LINEAL EN
EL
SERVICIO
DE

33-ASS-2021 RADIOTERA

2323

15/3/22

2901 Programada

(4) - AREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
DE
PROCESOS
Y
MAXIMIZAC
IÓN DE
CAPACIDAD
INSTALADA
PARA
TRATAMIEN
TOS CON
ACELERADO
R
LINEAL EN
EL
SERVICIO
DE

33-ASS-2021 RADIOTERA

2324

15/3/22

2901 Programada

(5) - AREA
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CONTROL
DE
PROCESOS
Y
MAXIMIZAC
IÓN DE
CAPACIDAD
INSTALADA
PARA
TRATAMIEN
TOS CON
ACELERADO
R
LINEAL EN
EL
SERVICIO
DE

33-ASS-2021	RADIOTERA	2325	15/3/22	2104 Programada
154-ASS-202 (2)	- AUDITC	11094	15/3/22	2102 Programada
154-ASS-202 (4)	- AUDITC	11096	15/3/22	2102 Programada

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 DE
 PLANIFICACI
 ÓN,
 FORMACIÓ
 N,
 CAPACITACI
 ÓN Y
 DISTRIBUCI
 ÓN DE
 PROFESION
 ALES
 (ESPECIALIS
 TAS) Y
 TÉCNICOS
 EN SALUD
 GERENCIA
 GENERAL
 U.E. 1100,

158-ASS-202	GERENCIA	11405	15/3/22	1100	Programada
155-AGO-RS (3) -	AUDITC	11174	15/3/22	2701	Programada
126-ASF-201 (3) -	Auditor	8982	15/3/20	1121	En Proceso
14-ATIC-201(4) -	Evaluac	993	15/3/20	1107	En Proceso
251-ASF-201 (5) -	Auditor	17930	15/3/19	1182	Cumplida
251-ASF-201 (5) -	Auditor	17931	15/3/19	1161	Cumplida
176-ASS-201 (1) -	Estudio	12806	15/3/18	1102	Cumplida
176-ASS-201 (3) -	Estudio	12808	15/3/18	1102	Cumplida
176-ASS-201 (4) -	Estudio	12809	15/3/18	1102	Cumplida
172-AGO-RA (1) -	Auditor	12490	15/3/18	2217	Cumplida
7-ASAAI-201 (1) -	Estudio	488	15/3/18	1142	Cumplida
184-ASS-201 (1) -	Estudio	13358	15/3/17	2103	Cumplida
184-ASS-201 (2) -	Estudio	13359	15/3/17	2103	Cumplida
203-ASF-201 (10) -	Análisis	14670	15/3/17	1182	Cumplida
203-ASF-201 (3) -	Análisis	14672	15/3/17	1182	Cumplida
203-ASF-201 (4) -	Análisis	14673	15/3/17	1182	En Proceso
203-ASF-201 (7) -	Análisis	14676	15/3/17	1182	En Proceso
203-ASF-201 (8) -	Análisis	14677	15/3/17	1182	Cumplida

203-ASF-201 (9) - Análisis	14678	15/3/17	1112	Cumplida
272-AGO-RS (3) - Área ge	18892	15/3/16	2799	Cumplida
272-AGO-RS (4) - Área ge	18893	15/3/16	2799	Cumplida
272-AGO-RS (7) - Área ge	18896	15/3/16	2704	Cumplida
233-ASAAI-2 (1) - Informe	16698	15/3/15	2299	Cumplida
233-ASAAI-2 (2) - Informe	16699	15/3/15	2299	Cumplida
233-ASAAI-2 (3) - Informe	16700	15/3/15	2213	Inaplicable
233-ASAAI-2 (4) - Informe	16701	15/3/15	2213	Cumplida
277-ATIC-20: (6) - Evaluac	19050	15/3/15	1103	Cumplida
242-AGO-RN (1) - Estudio	17314	15/3/15	2535	Cumplida
242-AGO-RN (4) - Estudio	17317	15/3/15	2535	Cumplida
242-AGO-RN (5) - Estudio	17318	15/3/15	2535	Cumplida
242-AGO-RN (8) - Estudio	17321	15/3/15	2535	Inaplicable
251-AGO-RA (2) - Estudio	17914	15/3/15	1534	Cumplida
4-AGO-RS-2((3) - Evaluac	274	15/3/13	2704	Cumplida
4-AGO-RS-2((4) - Evaluac	275	15/3/13	2704	Cumplida
4-AGO-RS-2((5) - Evaluac	276	15/3/13	2704	Cumplida
473-AGO-RN (2) - Evaluac	23914	15/3/13	2208	Cumplida
473-AGO-RN (3) - Evaluac	23915	15/3/13	2208	Cumplida
473-AGO-RN (4) - Evaluac	23916	15/3/13	2208	Cumplida
473-AGO-RN (5) - Evaluac	23917	15/3/13	2208	Cumplida
2-AGO-RS-2((2) - Evaluac	122	15/3/13	2202	Cumplida
2-AGO-RS-2((5) - Evaluac	125	15/3/13	2202	Cumplida
13-ASF-2012 (1) - Cumpli	864	15/3/12	9108	Cumplida
13-ASF-2012 (2) - Cumpli	865	15/3/12	9108	Cumplida
244-AGO-RA (2) - Evaluac	17409	15/3/10	2601	Cumplida
244-AGO-RA (5) - Evaluac	17412	15/3/10	2601	Cumplida
78-ASF-2010 (1a) - Evalua	5624	15/3/10	2699	Cumplida
78-ASF-2010 (1b) - Evalua	5625	15/3/10	2699	Cumplida
78-ASF-2010 (1c) - Evalua	5626	15/3/10	2699	Cumplida
163-AGO-RS (1) - Estudio	11782	15/3/08	1401	Cumplida
163-AGO-RS (2) - Estudio	11783	15/3/08	1401	Cumplida
158-ASAAI-2 (1) - Informe	11328	15/3/08	1104	Cumplida
158-ASAAI-2 (10) - Inform	11329	15/3/08	2901	Cumplida
158-ASAAI-2 (2) - Informe	11330	15/3/08	1104	Cumplida
158-ASAAI-2 (3) - Informe	11331	15/3/08	1103	Cumplida
158-ASAAI-2 (4) - Informe	11332	15/3/08	1103	Cumplida
158-ASAAI-2 (5) - Informe	11333	15/3/08	1103	Cumplida
158-ASAAI-2 (6) - Informe	11334	15/3/08	2901	Cumplida
158-ASAAI-2 (7) - Informe	11335	15/3/08	2901	Cumplida
158-ASAAI-2 (8) - Informe	11336	15/3/08	2901	Cumplida
158-ASAAI-2 (9) - Informe	11337	15/3/08	2901	Cumplida
97-ASS-2007 (1) - Estudio	6898	15/3/08	1104	Cumplida

97-ASS-2007 (2) - Estudio	6899	15/3/08	2299 Cumplida
97-ASS-2007 (3) - Estudio	6900	15/3/08	2299 Cumplida
159-ASS-202 (4) - AUDITC	11504	15/2/22	2399 Programada
(2) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE RECURSOS HUMANOS EN EL ÁREA DE SALUD DE			
33-AGO-RS-1 BARRANCA (1) - AI- ATIC-F002 (Versión 1.0) - Página 3 de 67 San José, Costa Rica. Ave. 2da, calles 5 y 7. Teléfono 2539-0821, Fax 2539- 0888 AGO-27- 2020 27-04-2020 ÁREA GESTIÓN OPERATIVA EVALUACIÓ N INTEGRAL EN EL ÁREA DE SALUD	2315	15/2/21	2598 Cumplida
27-AGO-RN- DE PITAL,	1957	15/2/21	2475 Programada

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
integral en
Área de
Salud
Esparza, en
materia de
Recursos
Humanos.

155-AGO-RS	11155	15/2/20	2598 Cumplida
14-ATIC-2019 (5) - Evaluac	994	15/2/20	1107 En Proceso
176-ASS-201 (2) - Estudio	12807	15/2/18	1102 Cumplida
178-ASS-201 (1) - Evaluac	12929	15/2/18	2901 En Proceso
102-AGO-RN (2) - Evaluac	7336	15/2/18	2906 Cumplida
184-ASS-201 (3) - Estudio	13360	15/2/17	2103 Cumplida

(2) -
Evaluación
sobre el
estado de
conservació
n de la
infraestruct
ura de los
quirófanos
en la torre
Sur del
Hospital
Rafael
Ángel
Calderón
Guardia
U.E. 2101.
Gerencia
Médica U.E.

387-ASAAI-2 2901.	22677	15/2/16	2901 Cumplida
240-AGO-RN (3) - Evaluac	17169	15/2/15	2203 Cumplida

(6) -
 ESTUDIO
 INTEGRAL
 GERENCIAL
 ÁREA:
 HOSPITALIZ
 ACIÓN
 HOSPITAL
 DE UPALA
 U.P. 2504

265-ASS-201	18604	15/2/15	2504 Cumplida
232-AGO-RN (1) - Evaluac	16629	15/2/15	2235 Cumplida
232-AGO-RN (2) - Evaluac	16630	15/2/15	2235 Cumplida
251-AGO-RA (1) - Estudio	17913	15/2/15	1501 Cumplida
334-ATIC-20: (6) - Operac	20992	15/2/13	1103 Cumplida
334-ATIC-20: (7) - Operac	20993	15/2/13	1103 Cumplida
4-AGO-RS-2((2) - Evaluac	273	15/2/13	2704 Cumplida
108-AGO-RN (4) - Evaluac	7738	15/2/13	2499 Cumplida
2-AGO-RS-2((10) - Evaluac	121	15/2/13	2202 Cumplida
443-ASAAI-2 (1) - Trámite	23673	15/2/13	1142 Cumplida
443-ASAAI-2 (2) - Trámite	23674	15/2/13	1142 Cumplida
2-AGO-RS-2((3) - Evaluac	123	15/2/13	2202 Cumplida
2-AGO-RS-2((4) - Evaluac	124	15/2/13	2202 Cumplida
2-AGO-RS-2((6) - Evaluac	126	15/2/13	2202 Cumplida
2-AGO-RS-2((8.4) - Evaluac	132	15/2/13	2202 Cumplida
330-ATIC-20: (4) - Evaluac	20868	15/2/13	1103 Cumplida
3-AGO-RS-2((1) - Evaluac	190	15/2/13	2336 Cumplida
3-AGO-RS-2((10) - Evaluac	191	15/2/13	2336 Cumplida
3-AGO-RS-2((3) - Evaluac	193	15/2/13	2336 Cumplida
48-ASAAI-20 (1) - Estudio	3417	15/2/11	2499 Cumplida
244-AGO-RA (3) - Evaluac	17410	15/2/10	2601 Cumplida
16-ASAAI-20 (1) - Informe	1069	15/2/09	1106 Cumplida
16-ASAAI-20 (2) - Informe	1070	15/2/09	1106 Cumplida
101-ASAAI-2 (1) - Inf. Sok	7243	15/2/08	1107 Cumplida
95-ASS-2007 (1) - Evaluac	6769	15/2/08	2901 Cumplida
95-ASS-2007 (2) - Evaluac	6770	15/2/08	2502 Cumplida
95-ASS-2007 (3) - Evaluac	6771	15/2/08	2901 Cumplida
95-ASS-2007 (4) - Evaluac	6772	15/2/08	2901 Cumplida
95-ASS-2007 (5) - Evaluac	6773	15/2/08	2901 Cumplida
95-ASS-2007 (6) - Evaluac	6774	15/2/08	2901 Cumplida
96-ASS-2007 (1) - Informe	6847	15/2/08	2105 Cumplida
96-ASS-2007 (2) - Informe	6848	15/2/08	2105 Cumplida

96-ASS-2007 (3) - Informe	6849	15/2/08	2105 Cumplida
96-ASS-2007 (4) - Informe (1) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN DE PLANIFICACI ÓN, FORMACIÓ N, CAPACITACI ÓN Y DISTRIBUCI ÓN DE PROFESION ALES (ESPECIALIS TAS) Y TÉCNICOS EN SALUD GERENCIA GENERAL U.E. 1100,	6850	15/2/08	2105 Cumplida
158-ASS-202 GERENCIA	11397	15/12/22	1100 Programada

(2) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
GESTIÓN
DEL ÁREA
ADMINISTR
ACIÓN DEL
RIESGO
ADSCRITA A
LA
DIRECCIÓN
ACTUARIAL
Y
ECONÓMIC
A.
DIRECCIÓN
ACTUARIAL

47-ASF-2021 Y

3402

15/12/21

1112 Programada

(4) - AREA
DE
SERVICIOS
FINANCIER
OS
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DA CON LA
GESTIÓN
DEL ÁREA
ADMINISTR
ACIÓN DEL
RIESGO
ADSCRITA A
LA
DIRECCIÓN
ACTUARIAL
Y
ECONÓMIC
A.
DIRECCIÓN
ACTUARIAL

47-ASF-2021 Y

3404

15/12/21

1112 Programada

(b) - AREA
 DE
 SERVICIOS
 FINANCIER
 OS
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 RELACIONA
 DA CON LA
 GESTIÓN
 DEL ÁREA
 ADMINISTR
 ACIÓN DEL
 RIESGO
 ADSCRITA A
 LA
 DIRECCIÓN
 ACTUARIAL
 Y
 ECONÓMIC
 A.
 DIRECCIÓN
 ACTUARIAL

47-ASF-2021 Y	3405	15/12/21	1112 Programada
178-ASS-201 (2) - Evaluac	12930	15/12/18	2901 En Proceso
203-ASF-201 (1) - Análisis	14669	15/12/17	1103 Cumplida
102-AGO-RN (1) - Evaluac	7335	15/12/17	2906 Cumplida
102-AGO-RN (3) - Evaluac	7337	15/12/17	2499 Cumplida
131-ASAAI-2 (2) - Estudio	9387	15/12/17	1127 Cumplida
126-ATIC-20: (2) - EVALU	8962	15/12/15	1112 Cumplida
126-ATIC-20: (3) - EVALU	8963	15/12/15	1112 Cumplida
126-ATIC-20: (4) - EVALU	8964	15/12/15	1112 Cumplida
129-ATIC-20: (4) - GESTIC	9220	15/12/15	1301 Cumplida
129-ATIC-20: (5) - GESTIC	9221	15/12/15	1301 Cumplida
33-ASAAI-20 (1) - Evaluac	2288	15/12/15	1104 Cumplida
240-AGO-RN (RS1) - Evalu	17171	15/12/14	2203 Cumplida
233-ASAAI-2 (RS1) - Infor	16702	15/12/14	2901 Cumplida
34-AGO-RN- (1) - Evaluac	2362	15/12/13	2299 Cumplida
34-AGO-RN- (3) - Evaluac	2364	15/12/13	2299 Cumplida
183-ASF-201 (11) - Evaluac	13271	15/12/13	2208 Cumplida
183-ASF-201 (6) - Evaluac	13276	15/12/13	2901 Cumplida

183-ASF-201 (9) - Evaluac	13279	15/12/13	2208	Cumplida
108-AGO-RN (3) - Evaluac	7737	15/12/12	2499	Cumplida
108-AGO-RN (5) - Evaluac	7739	15/12/12	2477	Cumplida
330-ATIC-20: (5) - Evaluac	20869	15/12/12	1103	Cumplida
330-ATIC-20: (6) - Evaluac	20870	15/12/12	1128	Cumplida
330-ATIC-20: (7) - Evaluac	20871	15/12/12	1128	Cumplida
331-AGO-CEI (1) - Procedi	20900	15/12/12	1161	Cumplida
334-ATIC-20: (2) - Operac	20988	15/12/12	1103	Cumplida
328-AGO-RA (2) - "Evaluac	20786	15/12/10	1201	Cumplida
328-AGO-RA (5) - "Evaluac	20789	15/12/10	1204	Cumplida
102-ASAAI-2 (1) - Evaluac	7311	15/12/09	2102	Cumplida
102-ASAAI-2 (2) - Evaluac	7312	15/12/09	2102	Cumplida
102-ASAAI-2 (3) - Evaluac	7313	15/12/09	2102	Cumplida
235-ASS-200 (1) - Informe	16792	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (10) - Inform	16793	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (11) - Inform	16794	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (12) - Inform	16795	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (13) - Inform	16796	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (2) - Informe	16797	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (3) - Informe	16798	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (4) - Informe	16799	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (5) - Informe	16800	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (6) - Informe	16801	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (7) - Informe	16802	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (8) - Informe	16803	15/12/09	2599	Cumplida
235-ASS-200 (9) - Informe	16804	15/12/09	2599	Cumplida
88-ATIC-202: (1) - RELACI	6314	15/11/21	2103	En Proceso

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

33-AGO-RS-1 BARRANCA	2314	15/11/20	2598	En Proceso
----------------------	------	----------	------	------------

	(7) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE RECURSOS HUMANOS EN EL ÁREA DE SALUD DE			
33-AGO-RS-	BARRANCA (1) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL EVALUACIÓN REFERENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO EN MATERIA DE INSPECCIÓN EN LAS SUCURSALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL	2320	15/11/20	2590 En Proceso
29-AGO-RN-	DE	2092	15/11/20	2599 Programada

	(4) - Auditoría de carácter especial sobre evaluación integral en Área de Salud Esparza, en materia de Recursos Humanos.			
155-AGO-RS	(b) - AI- ATIC-F002 (Versión 1.0) - Página 3 de 67 San José, Costa Rica. Ave. 2da, calles 5 y 7. Teléfono 2539-0821, Fax 2539- 0888 AGO-27- 2020 27-04-2020 ÁREA GESTIÓN OPERATIVA EVALUACIÓ N INTEGRAL EN EL ÁREA DE SALUD	11157	15/11/20	2552 En Proceso
27-AGO-RN-	DE PITAL,	1956	15/11/20	2475 Programada
14-ATIC-201	¡ (2) - Evaluac	991	15/11/19	1107 Cumplida
14-ATIC-201	¡ (3) - Evaluac	992	15/11/19	1110 Cumplida

14-ATIC-2019 (6) - Evaluac	995	15/11/19	1107 En Proceso
24-ASAAI-20 (1) - Estudio	1765	15/11/19	1141 En Proceso
24-ASAAI-20 (2) - Estudio	1766	15/11/19	1632 En Proceso
24-ASAAI-20 (2) - Estudio	1767	15/11/19	1143 En Proceso
16-ASAAI-20 (4) - Evaluac	1114	15/11/17	2902 Cumplida
166-ASAAI-2 (3) - Evaluac	12053	15/11/14	2901 Cumplida
166-ASAAI-2 (4) - Evaluac	12054	15/11/14	2931 Cumplida
292-AGO-RN (1) - Estudio	19622	15/11/14	2101 Cumplida
292-AGO-RN (2) - Estudio	19623	15/11/14	2101 Cumplida
205-AGO-RN (2) - Evaluac	14800	15/11/14	1107 Cumplida
24-ASF-2014 (1) - Evaluac	1746	15/11/14	9121 Cumplida
24-ASF-2014 (2) - Evaluac	1747	15/11/14	1112 Cumplida
24-ASF-2014 (3) - Evaluac	1748	15/11/14	1112 Cumplida
24-ASF-2014 (6) - Evaluac	1751	15/11/14	9125 Cumplida
96-AGO-RS- (1) - Estudio	6869	15/11/13	2701 Cumplida
96-AGO-RS- (5) - Estudio	6873	15/11/13	2701 Cumplida
183-ASF-201 (7) - Evaluac	13277	15/11/13	2208 Cumplida
363-ASS-200 (1) - Evaluac	21964	15/11/08	2901 Cumplida
363-ASS-200 (2) - Evaluac	21965	15/11/08	2312 Cumplida
156-AGO-RA (2) - AUDITC	11236	15/10/22	1150 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE

33-AGO-RS- BARRANCA	2319	15/10/20	2590 En Proceso
28-ATIC-2019 (3) - Evaluac	2019	15/10/19	2501 En Proceso
201-AGO-RS (2) - Estudio	14510	15/10/18	2102 Cumplida
201-AGO-RS (3) - Estudio	14511	15/10/18	2102 Cumplida
277-ATIC-20 (4) - Evaluac	19048	15/10/15	1150 Cumplida
291-ATIC-20 (2) - Evaluac	19602	15/10/15	2901 Cumplida
291-ATIC-20 (3) - Evaluac	19603	15/10/15	2901 Cumplida
29-AGO-RS- (1) - Evaluac	2063	15/10/14	2598 Cumplida
73-AGO-RA- (2) - Evaluac	5285	15/10/14	1106 Cumplida
73-AGO-RA- (3) - Evaluac	5286	15/10/14	2399 Cumplida
292-AGO-RN (3) - Estudio	19624	15/10/14	2101 Cumplida

183-ASF-201 (2) - Evaluac	13272	15/10/14	2901 Cumplida
183-ASF-201 (3) - Evaluac	13273	15/10/14	2901 Cumplida
183-ASF-201 (4) - Evaluac	13274	15/10/14	2901 Cumplida
34-AGO-RN- (2) - Evaluac	2363	15/10/13	2299 Cumplida
85-AGO-RS- (1) - Evaluac	6074	15/10/12	2103 Cumplida
203-ASS-201 (1) - Evaluac	14646	15/10/10	2104 Cumplida
203-ASS-201 (3) - Evaluac	14648	15/10/10	2104 Cumplida
200-ASAAI-2 (1) - Evaluac	14392	15/10/09	2901 Cumplida
200-ASAAI-2 (2) - Evaluac	14393	15/10/09	1104 Cumplida
200-ASAAI-2 (3) - Evaluac	14394	15/10/09	2901 Cumplida
167-ASAAI-2 (RS1) - Evaluac	12101	15/10/09	2104 Cumplida
193-AGO-RS (1) - Inf. Sot	13904	15/10/09	2304 Cumplida
193-AGO-RS (2) - Inf. Sot	13905	15/10/09	2304 Cumplida
193-AGO-RS (3) - Inf. Sot	13906	15/10/09	2304 Cumplida
193-AGO-RS (4) - Inf. Sot	13907	15/10/09	2304 Cumplida
193-AGO-RS (5) - Inf. Sot	13908	15/10/09	2304 Cumplida
193-AGO-RS (6) - Inf. Sot	13909	15/10/09	2304 Cumplida
193-AGO-RS (7) - Inf. Sot	13910	15/10/09	2304 Cumplida
193-AGO-RS (8) - Inf. Sot	13911	15/10/09	2304 Cumplida
50-ASS-2009 (1) - Evaluac	3541	15/10/09	2901 Cumplida
50-ASS-2009 (10) - Evaluac	3542	15/10/09	2901 Cumplida
50-ASS-2009 (2) - Evaluac	3543	15/10/09	2901 Cumplida
50-ASS-2009 (3) - Evaluac	3544	15/10/09	2901 Cumplida
50-ASS-2009 (4) - Evaluac	3545	15/10/09	2901 Cumplida
50-ASS-2009 (5) - Evaluac	3546	15/10/09	2901 Cumplida
50-ASS-2009 (6) - Evaluac	3547	15/10/09	2901 Inaplicable
50-ASS-2009 (7) - Evaluac	3548	15/10/09	2901 Cumplida
50-ASS-2009 (8) - Evaluac	3549	15/10/09	2901 Cumplida
50-ASS-2009 (9) - Evaluac	3550	15/10/09	2901 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
PLANIFICACI
ÓN,
FORMACIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN Y
DISTRIBUCI
ÓN DE
PROFESION
ALES
(ESPECIALIS
TAS) Y
TÉCNICOS
EN SALUD
GERENCIA
GENERAL
U.E. 1100,

158-ASS-202	GERENCIA	11403	15/1/22	1100 Programada
159-ASS-202 (5) -	AUDITC	11505	15/1/22	2399 Programada

(2) - AI-
ATIC-F002
(Versión
1.0) -
Página 3 de
67

San José,
Costa Rica.

Ave. 2da,
calles 5 y 7.

Teléfono
2539-0821,
Fax 2539-
0888

AGO-27-
2020
27-04-2020

ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓ
N
INTEGRAL
EN EL ÁREA
DE SALUD

27-AGO-RN- DE PITAL,

1952

15/1/21

2499 Programada

(3) - AI-
ATIC-F002
(Versión
1.0) -
Página 3 de
67

San José,
Costa Rica.
Ave. 2da,
calles 5 y 7.
Teléfono
2539-0821,
Fax 2539-
0888
AGO-27-
2020
27-04-2020
ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓ
N
INTEGRAL
EN EL ÁREA
DE SALUD

27-AGO-RN- DE PITAL,	1953	15/1/21	2475 Programada
171-ASS-201 (1) - Estudio	12415	15/1/18	2901 En Proceso
178-ASS-201 (5) - Evaluac	12933	15/1/18	2901 Cumplida
178-ASS-201 (6) - Evaluac	12934	15/1/18	2901 Cumplida
184-ASS-201 (5) - Estudio	13362	15/1/17	2103 Cumplida
203-ASF-201 (2) - Análisis	14671	15/1/17	1182 En Proceso

(3) -
ESTUDIO
INTEGRAL
GERENCIAL
ÁREA:
HOSPITALIZ
ACIÓN
HOSPITAL
DE UPALA
U.P. 2504

265-ASS-201	18601	15/1/16	2504 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

271-ASF-201 (2) - Informe	18861	15/1/16	2705	Cumplida
272-AGO-RS (1) - Área ge	18890	15/1/16	2901	Cumplida
272-AGO-RS (6) - Área ge	18895	15/1/16	2704	Cumplida
240-AGO-RN (4) - Evaluac	17170	15/1/15	2203	Cumplida
166-ASAAI-2 (1) - Evaluac	12051	15/1/15	1103	Cumplida
166-ASAAI-2 (2) - Evaluac	12052	15/1/15	2901	Cumplida
238-AGO-RN (1) - Evaluac	17005	15/1/15	1401	Cumplida
238-AGO-RN (2) - Evaluac	17006	15/1/15	1401	Cumplida
238-AGO-RN (3) - Evaluac	17007	15/1/15	1401	Cumplida
242-AGO-RN (7) - Estudio	17320	15/1/15	2535	Cumplida
2-AGO-RS-2((7.1) - Evalu	127	15/1/14	2202	Cumplida
3-AGO-RS-2((2) - Evaluac	192	15/1/14	2336	Cumplida
3-AGO-RS-2((7) - Evaluac	197	15/1/14	2336	Cumplida
3-AGO-RS-2((8) - Evaluac	198	15/1/14	2336	Cumplida
183-ASF-201 (10) - Evaluac	13270	15/1/14	2208	Cumplida
183-ASF-201 (5) - Evaluac	13275	15/1/14	1103	Cumplida
183-ASF-201 (8) - Evaluac	13278	15/1/14	2208	Cumplida
108-AGO-RN (6) - Evaluac	7740	15/1/13	2477	Cumplida
330-ATIC-20: (2) - Evaluac	20866	15/1/13	1103	Cumplida
334-ATIC-20: (5) - Operac	20991	15/1/13	1103	Cumplida
328-AGO-RA (3) - "Evaluac	20787	15/1/11	1204	Cumplida
328-AGO-RA (4) - "Evaluac	20788	15/1/11	1204	Cumplida
1-AGO-RS-2((1) - Informe	1	15/1/09	2901	Cumplida
1-AGO-RS-2((2) - Informe	2	15/1/09	2901	Cumplida
1-AGO-RS-2((3) - Informe	3	15/1/09	2312	Cumplida
22-ASS-2007 (6.1) - Relac	1536	15/1/08	2901	Cumplida
22-ASS-2007 (6.2) - Relac	1537	15/1/08	2901	Cumplida
78-AGO-RA: (1) - auditoría	5671	14/9/19	2214	Cumplida
78-AGO-RA: (2) - auditoría	5672	14/9/19	2214	Cumplida
78-AGO-RA: (5) - auditoría	5675	14/9/19	2214	Cumplida
87-ASF-2017 (1) - Auditor	6225	14/9/18	9112	Cumplida
87-ASF-2017 (1) - Auditor	6226	14/9/18	9108	Cumplida
141-ASF-201 (1) - Auditor	10068	14/9/18	1103	En Proceso
141-ASF-201 (1) - Auditor	10069	14/9/18	2901	En Proceso
124-AGO-RS (2) - Evaluac	8830	14/9/18	2335	Cumplida
61-ASS-2016 (1) - Informe	4417	14/9/16	1141	Cumplida
61-ASS-2016 (3) - Informe	4419	14/9/16	1141	Cumplida
61-ASS-2016 (4) - Informe	4420	14/9/16	1141	Cumplida
409-AGO-RN (1) - Estudio	23201	14/9/16	2299	Cumplida
409-AGO-RN (3) - Estudio	23203	14/9/16	2216	Cumplida

28-ASF-2016	(11) - Evaluación Integral Gerencial Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva: Área: Registro y Control de Activos	1998	14/9/16	2105 En Proceso
28-ASF-2016	(3) - Evaluación Integral Gerencial Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva: Área: Registro y Control de Activos	2000	14/9/16	2105 Cumplida
28-ASF-2016	(5) - Evaluación Integral Gerencial Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva: Área: Registro y Control de Activos	2002	14/9/16	2105 Cumplida
131-ASAAI-2 (9) - ESTUDI		9377	14/9/15	1310 Cumplida

36-AGO-RS-; (1) - Evaluac	2532	14/9/15	2901 Cumplida
36-AGO-RS-; (3) - Evaluac	2534	14/9/15	2901 En Proceso
36-AGO-RS-; (6) - Evaluac	2537	14/9/15	2105 Cumplida
67-AGO-RS-; (2) - Evaluac	4847	14/9/14	2901 Cumplida
105-AGO-RN (3) - Evaluac	7523	14/9/12	2401 Cumplida
99-AGO-CEN (10) - Evaluac	7094	14/9/12	2901 Cumplida
99-AGO-CEN (12) - Evaluac	7096	14/9/12	2901 Cumplida
99-AGO-CEN (15) - Evaluac	7099	14/9/12	1103 Cumplida
99-AGO-CEN (16) - Evaluac	7100	14/9/12	1103 Cumplida
99-AGO-CEN (4) - Evaluac	7103	14/9/12	2901 Cumplida
427-ASAAI-2 (1) - Fiscaliz	23498	14/9/12	2901 Cumplida
427-ASAAI-2 (2) - Fiscaliz	23499	14/9/12	2901 Cumplida
427-ASAAI-2 (3) - Fiscaliz	23500	14/9/12	2901 Cumplida
177-ASS-201 (7) - Ev. del	12844	14/9/11	2901 Cumplida
239-ASS-201 (7) - Ev. disp	17077	14/9/11	2503 Cumplida
74-AGO-RS-; (1) - Evaluac	5339	14/9/11	1107 Cumplida
74-AGO-RS-; (3) - Evaluac	5341	14/9/11	2336 Cumplida
176-AGO-RA (7) - Evaluac	12769	14/9/10	2602 Cumplida
319-AGO-RN (1) - Informe	20509	14/9/08	2901 Cumplida
319-AGO-RN (2) - Informe	20510	14/9/08	2901 Cumplida
315-ASS-200 (1) - Evaluac	20363	14/9/08	2702 Cumplida
315-ASS-200 (2) - Evaluac	20364	14/9/08	2702 Cumplida
315-ASS-200 (3) - Evaluac	20365	14/9/08	2702 Cumplida
315-ASS-200 (4) - Evaluac	20366	14/9/08	2702 Cumplida
315-ASS-200 (5) - Evaluac	20367	14/9/08	2702 Cumplida
315-ASS-200 (6) - Evaluac	20368	14/9/08	2702 Cumplida
315-ASS-200 (7) - Evaluac	20369	14/9/08	2702 Cumplida
315-ASS-200 (8) - Evaluac	20370	14/9/08	2702 Cumplida
182-ASAAI-2 (4.1.a)) - Inf	13158	14/9/07	1107 Cumplida
182-ASAAI-2 (4.1.b)) - Inf	13159	14/9/07	1107 Cumplida

(2) - CAJA
 COSTARRIC
 ENSE DE
 SEGURO
 SOCIAL
 Auditoría
 Interna
 Teléfono:
 2539-0821
 ext. 2000-
 7468
 Correo
 electrónico:
 auditoria_in
 terna@ccss.
 sa.cr
 "La CAJA es
 una" Página
 1 de 1
 AI-1487-
 2021
 14 de julio
 de 2021
 Doctor
 Arturo

55-AGO-RS-; Enrique	3990	14/8/21	2799 Programada
---------------------	------	---------	-----------------

(2) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre la
 gestión del
 Servicio de
 Emergencia
 s del
 Hospital
 Max Peralta
 Jiménez.

157-AGO-RA	11306	14/8/20	2306 Cumplida
157-ASF-201 (9) - Auditor	11302	14/8/19	9108 En Proceso
5-ASF-2018 (1) - Evaluac	386	14/8/18	1103 En Proceso

5-ASF-2018 (1) - Evaluac	387	14/8/18	1104 En Proceso
5-ASF-2018 (1) - Evaluac	388	14/8/18	2901 En Proceso
368-ASS-201 (5) - Estudio	22129	14/8/16	2103 Cumplida
370-AGO-RA (1) - Área ge	22180	14/8/16	2699 Cumplida
370-AGO-RA (3) - Área ge	22182	14/8/16	2699 Cumplida
370-AGO-RA (4) - Área ge	22183	14/8/16	2699 Cumplida
67-AGO-RS-; (1) - Evaluac	4846	14/8/15	2901 Cumplida
267-AGO-RS (7) - Evaluac	18704	14/8/14	2701 Cumplida
33-AGO-RA-; (1) - Evaluac	2279	14/8/13	2901 Cumplida
33-AGO-RA-; (2) - Evaluac	2280	14/8/13	2901 Cumplida
33-AGO-RA-; (6) - Evaluac	2284	14/8/13	2101 Cumplida
33-AGO-RA-; (7) - Evaluac	2285	14/8/13	2101 Cumplida
64-AGO-RA-; (2) - Evaluac	4626	14/8/12	1106 Cumplida
77-AGO-RS-; (10) - inform	5541	14/8/12	2501 Cumplida
77-AGO-RS-; (11) - inform	5542	14/8/12	2501 Cumplida
77-AGO-RS-; (3) - inform	5544	14/8/12	2501 Cumplida
77-AGO-RS-; (5) - inform	5546	14/8/12	2501 Cumplida
77-AGO-RS-; (6) - inform	5547	14/8/12	2501 Cumplida
77-AGO-RS-; (7) - inform	5548	14/8/12	2501 Cumplida
77-AGO-RS-; (8) - inform	5549	14/8/12	2501 Cumplida
77-AGO-RS-; (9) - inform	5550	14/8/12	2501 Cumplida
99-AGO-CEN (11) - Evaluac	7095	14/8/12	2901 Cumplida
99-AGO-CEN (14) - Evaluac	7098	14/8/12	2901 Cumplida
177-ASS-201 (1) - Ev. del	12838	14/8/11	2901 Cumplida
31-ASF-2011 (1) - Informe	2155	14/8/11	1103 Cumplida
31-ASF-2011 (2) - Informe	2156	14/8/11	1601 Cumplida
239-ASS-201 (6) - Ev. disp	17076	14/8/11	2503 Cumplida
239-ASS-201 (8) - Ev. disp	17078	14/8/11	2503 Cumplida
39-ASS-2011 (10) - Evaluac	2774	14/8/11	2704 Cumplida
39-ASS-2011 (14) - Evaluac	2778	14/8/11	2704 Cumplida
74-AGO-RS-; (2) - Evaluac	5340	14/8/11	2336 Cumplida
39-ASS-2011 (3) - Evaluac	2782	14/8/11	2704 Cumplida
176-AGO-RA (3) - Evaluac	12765	14/8/10	2602 Cumplida
176-AGO-RA (8) - Evaluac	12770	14/8/10	2602 Cumplida
154-ASF-200 (1) - Evaluac	11023	14/8/09	1104 Cumplida
154-ASF-200 (2) - Evaluac	11024	14/8/09	1104 Cumplida
154-ASF-200 (3) - Evaluac	11025	14/8/09	1106 Cumplida
154-ASF-200 (4) - Evaluac	11026	14/8/09	1107 Cumplida
154-ASF-200 (5) - Evaluac	11027	14/8/09	9108 Cumplida
154-ASF-200 (6) - Evaluac	11028	14/8/09	2901 Cumplida
155-ASF-200 (1) - Evaluac	11097	14/8/09	2901 Cumplida
155-ASF-200 (2) - Evaluac	11098	14/8/09	2901 Cumplida
155-ASF-200 (3) - Evaluac	11099	14/8/09	2901 Cumplida

142-ASAAI-2 (1) - Estudio	10095	14/8/09	2901 Cumplida
142-ASAAI-2 (2) - Estudio	10096	14/8/09	2901 Cumplida
142-ASAAI-2 (3) - Estudio	10097	14/8/09	2901 Cumplida
142-ASAAI-2 (4) - Estudio	10098	14/8/09	1104 Cumplida
152-ASAAI-2 (1) - Evaluai	10870	14/8/09	2901 Cumplida
152-ASAAI-2 (2) - Evaluai	10871	14/8/09	2901 Cumplida
152-ASAAI-2 (3) - Evaluai	10872	14/8/09	2901 Cumplida
152-ASAAI-2 (4) - Evaluai	10873	14/8/09	2901 Cumplida
152-ASAAI-2 (5) - Evaluai	10874	14/8/09	2211 Cumplida
152-ASAAI-2 (6) - Evaluai	10875	14/8/09	2211 Cumplida
289-ASS-200 (1) - Informe	19496	14/8/08	2702 Cumplida
289-ASS-200 (2) - Informe	19497	14/8/08	2702 Cumplida
289-ASS-200 (3) - Informe	19498	14/8/08	2702 Cumplida
289-ASS-200 (4) - Informe	19499	14/8/08	2702 Cumplida
289-ASS-200 (5) - Informe	19500	14/8/08	2702 Cumplida
289-ASS-200 (6) - Informe	19501	14/8/08	2799 Cumplida
289-ASS-200 (7) - Informe	19502	14/8/08	2799 Cumplida
142-ASAAI-2 (RS1) - Estu	10099	14/8/08	2901 Cumplida
70-ASF-2008 (1.a) - Seg. /	5002	14/8/08	9108 Cumplida
70-ASF-2008 (3) - Seg. Al	5004	14/8/08	9108 Cumplida
292-ASS-200 (1) - Informe	19613	14/8/08	2901 Cumplida
292-ASS-200 (2) - Informe	19614	14/8/08	2901 Cumplida
292-ASS-200 (3) - Informe	19615	14/8/08	2901 Cumplida
182-ASAAI-2 (4.2.a)) - Inf	13161	14/8/07	1107 Cumplida

(1) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHADO
EN LAS
LAVANDERÍAS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12730

14/7/21

8101 Programada

(10) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHADO
EN LAS
LAVANDERÍAS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12731

14/7/21

8209 Programada

(11) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHAD
O EN LAS
LAVANDERÍ
AS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12732

14/7/21

1127 Programada

(12) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHAD
O EN LAS
LAVANDERÍ
AS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12733

14/7/21

1127 Programada

(13) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHAD
O EN LAS
LAVANDERÍ
AS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12734

14/7/21

1127 Programada

(14) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHAD
O EN LAS
LAVANDERÍ
AS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12735

14/7/21

8208 Programada

(2) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHAD
O EN LAS
LAVANDERÍ
AS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12737

14/7/21

8101 Programada

(3) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHAD
O EN LAS
LAVANDERÍ
AS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12738

14/7/21

8101 Programada

(4) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHAD
O EN LAS
LAVANDERÍ
AS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12739

14/7/21

8208 Programada

(5) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHAD
O EN LAS
LAVANDERÍ
AS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12740

14/7/21

8208 Programada

157-ASF-201 (1) - Auditor	11291	14/7/19	1102 En Proceso
369-ASF-201 (4) - Evaluac	22149	14/7/16	2102 Cumplida
369-ASF-201 (6) - Evaluac	22151	14/7/16	2102 Cumplida
370-AGO-RA (2) - Área ge	22181	14/7/16	2699 Cumplida
276-ASS-201 (1) - Referer	19011	14/7/15	2901 Cumplida
276-ASS-201 (1) - Referer	19012	14/7/15	1106 Cumplida
276-ASS-201 (3) - Referer	19015	14/7/15	1106 Cumplida
62-AGO-RN- (2) - "Estudi	4473	14/7/15	2207 Cumplida
62-AGO-RN- (3) - "Estudi	4474	14/7/15	2207 Cumplida
62-AGO-RN- (6) - "Estudi	4477	14/7/15	2207 Cumplida
256-ATIC-20: (2) - Gestió	18157	14/7/15	1107 Cumplida
256-ATIC-20: (3) - Gestió	18158	14/7/15	1150 Cumplida

(1) -
informe
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTES
HOSPITAL
dR. TONY
FACIO
CASTRO DE
LIMÓN;
dirección
regional
servicios
médicos
huetar
atlántica

470-ASS-201	23891	14/7/13	2699 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(7) -
informe
SOBRE LA
ATENCION
DE
PACIENTES
HOSPITAL
dR. tONY
faCIO
cASTRO DE
IIMÓN;
dirección
regional
servicios
mÉdicos
huetar
atlantica

470-ASS-201	23899	14/7/13	2601	Cumplida
239-ASS-201 (1) - Ev. disp	17071	14/7/12	2901	Cumplida
239-ASS-201 (2) - Ev. disp	17072	14/7/12	3110	Cumplida
99-AGO-CEN (13) - Evaluac	7097	14/7/12	2901	Cumplida
99-AGO-CEN (3) - Evaluac	7102	14/7/12	2901	Cumplida
99-AGO-CEN (6) - Evaluac	7105	14/7/12	2901	Cumplida
60-AGO-RS-; (1) - Evaluac	4311	14/7/12	2701	Cumplida
60-AGO-RS-; (2) - Evaluac	4312	14/7/12	2701	Cumplida
177-ASS-201 (5) - Ev. del	12842	14/7/11	2901	Cumplida
177-ASS-201 (6) - Ev. del	12843	14/7/11	2901	Cumplida
178-AGO-RN (1) - Estudio	12903	14/7/11	2499	Cumplida
178-AGO-RN (2) - Estudio	12904	14/7/11	2499	Cumplida
178-AGO-RN (3) - Estudio	12905	14/7/11	2499	Cumplida
178-AGO-RN (4) - Estudio	12906	14/7/11	2499	Cumplida
16-ASF-2010 (1) - Evaluac	1075	14/7/10	1103	Cumplida
16-ASF-2010 (2) - Evaluac	1076	14/7/10	1103	Cumplida
16-ASF-2010 (3) - Evaluac	1077	14/7/10	1103	Cumplida
16-ASF-2010 (4) - Evaluac	1078	14/7/10	1103	Cumplida
16-ASF-2010 (5) - Evaluac	1079	14/7/10	1601	Cumplida
16-ASF-2010 (6) - Evaluac	1080	14/7/10	1601	Cumplida
171-AGO-RA (2) - Evaluac	12370	14/7/10	2655	Cumplida
171-AGO-RA (4) - Evaluac	12372	14/7/10	2655	Cumplida
171-AGO-RA (5) - Evaluac	12373	14/7/10	2655	Cumplida
171-AGO-RA (6) - Evaluac	12374	14/7/10	2655	Cumplida

171-AGO-RA (7) - Evaluac	12375	14/7/10	2655 Cumplida
171-AGO-RA (8) - Evaluac	12376	14/7/10	2655 Cumplida
17-ASS-2010 (2) - Informe	1151	14/7/10	1203 Cumplida
17-ASS-2010 (5) - Informe	1154	14/7/10	1203 Cumplida
14-ASF-2010 (1) - Evaluai	918	14/7/10	9125 Cumplida
14-ASF-2010 (2) - Evaluai	919	14/7/10	9108 Cumplida
14-ASF-2010 (3) - Evaluai	920	14/7/10	9108 Cumplida
176-AGO-RA (2) - Evaluac	12764	14/7/10	2602 Cumplida
176-AGO-RA (5) - Evaluac	12767	14/7/10	2602 Cumplida
133-ASF-200 (2.2) - Evalu	9505	14/7/09	2211 Cumplida
133-ASF-200 (2.2.1) - Eva	9506	14/7/09	2211 Cumplida
133-ASF-200 (2.3) - Evalu	9507	14/7/09	2211 Cumplida
133-ASF-200 (2.4) - Evalu	9508	14/7/09	2211 Cumplida
133-ASF-200 (2.5) - Evalu	9509	14/7/09	2211 Cumplida
133-ASF-200 (3) - Evaluac	9510	14/7/09	2211 Cumplida
118-AGO-RA (1.1) - Evalu	8413	14/7/09	2602 Cumplida
118-AGO-RA (1.2) - Evalu	8414	14/7/09	2602 Cumplida
118-AGO-RA (1.3) - Evalu	8415	14/7/09	2602 Cumplida
118-AGO-RA (1.4) - Evalu	8416	14/7/09	2602 Cumplida
118-AGO-RA (2) - Evaluac	8417	14/7/09	2602 Cumplida
118-AGO-RA (3) - Evaluac	8418	14/7/09	2602 Cumplida
118-AGO-RA (4) - Evaluac	8419	14/7/09	2602 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON LA
GESTIÓN
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO
QUE
REALIZA LA
SUBÁREA
DE
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
DEL
HOSPITAL
MÉXICO

153-AGO-RN CONSIDERA

11011

14/6/22

2104 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON LA
GESTIÓN
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO
QUE
REALIZA LA
SUBÁREA
DE
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
DEL
HOSPITAL
MÉXICO

153-AGO-RN CONSIDERA

11012

14/6/22

2104 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON LA
GESTIÓN
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO
QUE
REALIZA LA
SUBÁREA
DE
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
DEL
HOSPITAL
MÉXICO

153-AGO-RN CONSIDERA

11013

14/6/22

2104 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON LA
GESTIÓN
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO
QUE
REALIZA LA
SUBÁREA
DE
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
DEL
HOSPITAL
MÉXICO

153-AGO-RN CONSIDERA

11014

14/6/22

2104 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON LA
GESTIÓN
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO
QUE
REALIZA LA
SUBÁREA
DE
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
DEL
HOSPITAL
MÉXICO

153-AGO-RN CONSIDERA

11015

14/6/22

2104 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON LA
GESTIÓN
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO
QUE
REALIZA LA
SUBÁREA
DE
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
DEL
HOSPITAL
MÉXICO

153-AGO-RN CONSIDERA

11016

14/6/22

2104 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9944

14/6/22

2901 Programada

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9946

14/6/22

2901 Programada

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9947

14/6/22

2901 Programada

(15) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9949

14/6/22

2901 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9954

14/6/22

2901 Programada

(/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9963

14/6/22

2901 Programada

(8) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 INSTITUCIO
 NAL EN LA
 PREVENCIÓN
 Y
 TRATAMIE
 NTO DEL
 CÁNCER EN
 LA CAJA
 COSTARRIC
 ENSE DE
 SEGURO
 SOCIAL
 GERENCIA
 MÉDICA
 2901,
 DIRECCION
 DE RED DE
 SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –	9964	14/6/22	2901 Programada
210-AGO-RN (1) - Auditor	15147	14/6/19	2205 Cumplida
210-AGO-RN (2) - Auditor	15148	14/6/19	2205 Cumplida
210-AGO-RN (3) - Auditor	15149	14/6/19	2205 Cumplida
210-AGO-RN (4) - Auditor	15150	14/6/19	2205 Cumplida
141-ASF-201 (2) - Auditor	10070	14/6/18	1121 En Proceso
141-ASF-201 (3) - Auditor	10071	14/6/18	1123 En Proceso
141-ASF-201 (4) - Auditor	10072	14/6/18	1123 Cumplida
124-AGO-RS (1) - Evaluac	8829	14/6/18	2399 Cumplida
124-AGO-RS (3) - Evaluac	8831	14/6/18	2335 Cumplida
124-AGO-RS (5) - Evaluac	8833	14/6/18	2335 Cumplida
357-AGO-RS (2) - Evaluac	21818	14/6/16	2799 Cumplida
357-AGO-RS (3) - Evaluac	21819	14/6/16	2799 Cumplida
357-AGO-RS (4) - Evaluac	21820	14/6/16	2799 Cumplida
367-ASF-201 (1) - Informe	22112	14/6/16	1103 Cumplida
368-ASS-201 (1) - Estudio	22124	14/6/16	2901 Cumplida
368-ASS-201 (1) - Estudio	22125	14/6/16	1107 Cumplida
368-ASS-201 (3) - Estudio	22127	14/6/16	2103 Cumplida

368-ASS-201 (4) - Estudio	22128	14/6/16	2103 Cumplida
379-ATIC-20: (1) - Área de	22411	14/6/16	1210 Cumplida
379-ATIC-20: (2) - Área de	22412	14/6/16	1210 Cumplida
379-ATIC-20: (3) - Área de	22413	14/6/16	1210 Cumplida
409-AGO-RN (2) - Estudio	23202	14/6/16	2299 Cumplida

(1) -
Evaluación
Integral
Gerencial
Hospital de
las Mujeres
Dr. Adolfo
Carit Eva:
Área:
Registro y
Control de
Activos

28-ASF-2016	1996	14/6/16	1121 Cumplida
-------------	------	---------	---------------

(10) -
Evaluación
Integral
Gerencial
Hospital de
las Mujeres
Dr. Adolfo
Carit Eva:
Área:
Registro y
Control de
Activos

28-ASF-2016	1997	14/6/16	2105 En Proceso
-------------	------	---------	-----------------

(2) -
Evaluación
Integral
Gerencial
Hospital de
las Mujeres
Dr. Adolfo
Carit Eva:
Área:
Registro y
Control de
Activos

28-ASF-2016 1999 14/6/16 2105 En Proceso

(4) -
Evaluación
Integral
Gerencial
Hospital de
las Mujeres
Dr. Adolfo
Carit Eva:
Área:
Registro y
Control de
Activos

28-ASF-2016 2001 14/6/16 2105 Incumplida

(6) -
Evaluación
Integral
Gerencial
Hospital de
las Mujeres
Dr. Adolfo
Carit Eva:
Área:
Registro y
Control de
Activos

28-ASF-2016 2003 14/6/16 2105 Cumplida

(8) -
Evaluación
Integral
Gerencial
Hospital de
las Mujeres
Dr. Adolfo
Carit Eva:
Área:
Registro y
Control de
Activos

28-ASF-2016	2005	14/6/16	2105	Cumplida
267-AGO-RS (1) - Evaluac	18698	14/6/14	2799	Cumplida
267-AGO-RS (2) - Evaluac	18699	14/6/14	2799	Cumplida
267-AGO-RS (3) - Evaluac	18700	14/6/14	2703	Cumplida
267-AGO-RS (4) - Evaluac	18701	14/6/14	2704	Cumplida
267-AGO-RS (5) - Evaluac	18702	14/6/14	2704	Cumplida
267-AGO-RS (6) - Evaluac	18703	14/6/14	2701	Cumplida
267-AGO-RS (8) - Evaluac	18705	14/6/14	2701	Cumplida
112-ASS-201 (1) - Evaluac	8012	14/6/14	1102	Cumplida
112-ASS-201 (4) - Evaluac	8015	14/6/14	1107	Cumplida
297-AGO-RS (1) - Licitaci	19793	14/6/14	2701	Cumplida
297-AGO-RS (2) - Licitaci	19794	14/6/14	2701	Cumplida
297-AGO-RS (3) - Licitaci	19795	14/6/14	2701	Cumplida
94-ASAAI-20 (1) - Primer	6725	14/6/13	1107	Cumplida
385-AGO-RN (3) - Evaluac	22604	14/6/13	2203	Cumplida
385-AGO-RN (4) - Evaluac	22605	14/6/13	2203	Cumplida
385-AGO-RN (6) - Evaluac	22607	14/6/13	2203	Cumplida
105-AGO-RN (2) - Evaluac	7522	14/6/13	2401	Cumplida
391-AGO-RN (1) - Evaluac	22772	14/6/13	1103	Cumplida
391-AGO-RN (3) - Evaluac	22777	14/6/13	2899	Cumplida
391-AGO-RN (7) - Evaluac	22781	14/6/13	2598	Cumplida
383-ASS-201 (1) - Evaluac	22529	14/6/12	2901	Cumplida
383-ASS-201 (1.1) - Evalu	22530	14/6/12	2901	Cumplida
383-ASS-201 (1.2) - Evalu	22531	14/6/12	2901	Cumplida
403-AGO-RA (1) - Evaluac	23043	14/6/12	2602	Cumplida
383-ASS-201 (1.3) - Evalu	22532	14/6/12	2901	Cumplida
383-ASS-201 (1.4) - Evalu	22533	14/6/12	2901	Cumplida
383-ASS-201 (2) - Evaluac	22534	14/6/12	2901	Cumplida
383-ASS-201 (3) - Evaluac	22535	14/6/12	2901	Cumplida
383-ASS-201 (4) - Evaluac	22536	14/6/12	1107	Cumplida

383-ASS-201 (5) - Evaluac	22537	14/6/12	1107	Cumplida
383-ASS-201 (6) - Evaluac	22538	14/6/12	1107	Cumplida
383-ASS-201 (7) - Evaluac	22539	14/6/12	1107	Cumplida
404-AGO-RA (1) - Evaluac	23066	14/6/12	1501	Cumplida
377-AGO-RN (1) - Evaluac	22345	14/6/12	2205	Cumplida
377-AGO-RN (4) - Evaluac	22348	14/6/12	2205	Cumplida
380-AGO-RN (2) - Evaluac	22457	14/6/12	2401	Cumplida
380-AGO-RN (3) - Evaluac	22458	14/6/12	2401	Cumplida
372-AGO-RS (1) - Evaluac	22221	14/6/12	2102	Cumplida
372-AGO-RS (6) - Evaluac	22226	14/6/12	2102	Cumplida
60-AGO-RS-; (3) - Evaluac	4313	14/6/12	2701	Cumplida
176-ASS-201 (1) - Estudio	12772	14/6/12	2901	Cumplida
176-ASS-201 (10) - Estudi	12773	14/6/12	2901	Cumplida
176-ASS-201 (2) - Estudio	12774	14/6/12	2901	Cumplida
176-ASS-201 (3) - Estudio	12775	14/6/12	2901	Cumplida
176-ASS-201 (4) - Estudio	12776	14/6/12	2901	Cumplida
176-ASS-201 (5) - Estudio	12777	14/6/12	2901	Cumplida
176-ASS-201 (6) - Estudio	12778	14/6/12	2901	Cumplida
176-ASS-201 (7) - Estudio	12779	14/6/12	2901	Cumplida
176-ASS-201 (8) - Estudio	12780	14/6/12	2901	Cumplida
176-ASS-201 (9) - Estudio	12781	14/6/12	2901	Cumplida
78-ASAAI-20 (2) - Eval. Sc	5636	14/6/11	1104	Cumplida
365-ASAAI-2 (6) - Evaluac	22041	14/6/11	1106	Cumplida
171-AGO-RA (9) - Evaluac	12377	14/6/11	2655	Cumplida
39-ASS-2011 (4) - Evaluac	2783	14/6/11	2704	Cumplida
176-AGO-RA (6) - Evaluac	12768	14/6/11	2602	Cumplida
39-ASS-2011 (6) - Evaluac	2785	14/6/11	2704	Cumplida
176-ASS-201 (RS1) - Estu	12782	14/6/11	1101	Cumplida
241-AGO-RA (1) - Informe	17206	14/6/10	2901	Cumplida
241-AGO-RA (2) - Informe	17207	14/6/10	2101	Cumplida
241-AGO-RA (3) - Informe	17208	14/6/10	2101	Cumplida
241-AGO-RA (4) - Informe	17209	14/6/10	2101	Cumplida
240-AGO-RN (1) - Evaluac	17133	14/6/10	2503	Cumplida
240-AGO-RN (2.1) - Evalu	17134	14/6/10	2503	Cumplida
240-AGO-RN (2.10) - Eval	17135	14/6/10	2503	Cumplida
240-AGO-RN (2.11) - Eval	17136	14/6/10	2503	Cumplida
240-AGO-RN (2.12) - Eval	17137	14/6/10	2503	Cumplida
240-AGO-RN (2.13) - Eval	17138	14/6/10	2503	Cumplida
240-AGO-RN (2.2) - Evalu	17139	14/6/10	2503	Cumplida
240-AGO-RN (2.3) - Evalu	17140	14/6/10	2503	Cumplida
240-AGO-RN (2.4) - Evalu	17141	14/6/10	2503	Cumplida
240-AGO-RN (2.5) - Evalu	17142	14/6/10	2503	Cumplida
240-AGO-RN (2.6) - Evalu	17143	14/6/10	2503	Cumplida

240-AGO-RN (2.7) - Evalu	17144	14/6/10	2503 Cumplida
240-AGO-RN (2.8) - Evalu	17145	14/6/10	2503 Cumplida
240-AGO-RN (2.9) - Evalu (23) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIO NAL EN LA PREVENCIÓ N Y TRATAMIEN TO DEL CÁNCER EN LA CAJA COSTARRIC ENSE DE SEGURO SOCIAL GERENCIA MÉDICA 2901, DIRECCION DE RED DE SERVICIOS	17146	14/6/10	2503 Inaplicable
139-ASS-202 DE SALUD –	9958	14/5/22	2906 Programada

(7) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHADO
O EN LAS
LAVANDERÍ
AS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12742

14/5/21

1131 Programada

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
gestión del
Servicio de
Emergencia
s del
Hospital
Max Peralta
Jiménez.

157-AGO-RA

11303

14/5/20

2306 En Proceso

(10) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
gestión del
Servicio de
Emergencia
s del
Hospital
Max Peralta
Jiménez.

157-AGO-RA 11304 14/5/20 2342 Cumplida

(11) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
gestión del
Servicio de
Emergencia
s del
Hospital
Max Peralta
Jiménez.

157-AGO-RA 11305 14/5/20 2342 Cumplida

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
gestión del
Servicio de
Emergencia
s del
Hospital
Max Peralta
Jiménez.

157-AGO-RA 11307 14/5/20 2306 Cumplida

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
gestión del
Servicio de
Emergencia
s del
Hospital
Max Peralta
Jiménez.

157-AGO-RA 11308 14/5/20 2306 En Proceso

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
gestión del
Servicio de
Emergencia
s del
Hospital
Max Peralta
Jiménez.

157-AGO-RA 11309 14/5/20 2306 En Proceso

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
gestión del
Servicio de
Emergencia
s del
Hospital
Max Peralta
Jiménez.

157-AGO-RA 11310 14/5/20 2306 En Proceso

78-AGO-RA: (9) - auditoría 5679 14/5/20 2214 Cumplida

(8) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
gestión del
Servicio de
Emergencia
s del
Hospital
Max Peralta
Jiménez.

157-AGO-RA 11312 14/5/20 2306 Cumplida

(9) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
gestión del
Servicio de
Emergencia
s del
Hospital
Max Peralta
Jiménez.

157-AGO-RA 11313 14/5/20 2306 En Proceso

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA

10377

14/5/20

2901 En Proceso

(10) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA

10378

14/5/20

2101 En Proceso

(11) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA 10379 14/5/20 2101 En Proceso

(12) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA 10380 14/5/20 2101 En Proceso

(13) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA 10381 14/5/20 2101 En Proceso

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA 10382 14/5/20 1107 En Proceso

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA 10383 14/5/20 1107 En Proceso

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA 10384 14/5/20 2101 En Proceso

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA 10385 14/5/20 2101 En Proceso

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA 10386 14/5/20 2101 En Proceso

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA 10387 14/5/20 2101 En Proceso

(8) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA 10388 14/5/20 2101 En Proceso

(9) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
Gestión del
Servicio de
Ingeniería y
Mantenimie
nto en el
hospital de
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

145-AGO-RA

10389

14/5/20

2101 En Proceso

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
gestión
presupuesta
ria y
validación y
facturación
de servicios
médicos en
el Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí

161-AGO-RA

11672

14/5/20

2214 En Proceso

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
gestión
presupuesta
ria y
validación y
facturación
de servicios
médicos en
el Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí

161-AGO-RA 11673 14/5/20 2214 Cumplida

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
gestión
presupuesta
ria y
validación y
facturación
de servicios
médicos en
el Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí

161-AGO-RA 11674 14/5/20 2214 En Proceso

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
gestión
presupuesta
ria y
validación y
facturación
de servicios
médicos en
el Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí

161-AGO-RA 11675 14/5/20 2214 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
gestión
presupuesta
ria y
validación y
facturación
de servicios
médicos en
el Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí

161-AGO-RA 11676 14/5/20 2214 Cumplida

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
gestión
presupuesta
ria y
validación y
facturación
de servicios
médicos en
el Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí

161-AGO-RA 11677 14/5/20 2214 Cumplida

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
gestión
presupuesta
ria y
validación y
facturación
de servicios
médicos en
el Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí

161-AGO-RA 11678 14/5/20 2214 Cumplida

(8) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
gestión
presupuesta
ria y
validación y
facturación
de servicios
médicos en
el Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí

161-AGO-RA 11679 14/5/20 2214 Cumplida

(9) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
gestión
presupuesta
ria y
validación y
facturación
de servicios
médicos en
el Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí

161-AGO-RA 11680 14/5/20 2214 Cumplida

(1) -
Auditoria de
carácter
especial
sobre la
gestión de
mantenimie
nto en el
Área de
Salud de
Heredia-
Cubujuquí

159-AGO-RA 11487 14/5/20 2214 En Proceso

(2) -
Auditoria de
carácter
especial
sobre la
gestión de
mantenimie
nto en el
Área de
Salud de
Heredia-
Cubujuquí

159-AGO-RA 11488 14/5/20 2214 En Proceso

(3) -
Auditoria de
carácter
especial
sobre la
gestión de
mantenimie
nto en el
Área de
Salud de
Heredia-
Cubujuquí

159-AGO-RA 11489 14/5/20 2214 En Proceso

(4) -
 Auditoria de
 carácter
 especial
 sobre la
 gestión de
 mantenimie
 nto en el
 Área de
 Salud de
 Heredia-
 Cubujuquí

159-AGO-RA	11490	14/5/20	2214 En Proceso
157-ASF-201 (12) - Auditor	11294	14/5/19	1103 En Proceso
157-ASF-201 (2) - Auditor	11295	14/5/19	1102 En Proceso
157-ASF-201 (3) - Auditor	11296	14/5/19	1102 En Proceso
157-ASF-201 (6) - Auditor	11299	14/5/19	1102 En Proceso
157-ASF-201 (7) - Auditor	11300	14/5/19	1102 Cumplida
157-ASF-201 (8) - Auditor	11301	14/5/19	1102 En Proceso
156-ASF-201 (1) - Auditor	11223	14/5/19	1126 En Proceso
156-ASF-201 (2) - Auditor	11224	14/5/19	9125 Cumplida
156-ASF-201 (3) - Auditor	11225	14/5/19	9121 Cumplida
156-ASF-201 (4) - Auditor	11226	14/5/19	9125 En Proceso
156-ASF-201 (4) - Auditor	11227	14/5/19	9121 En Proceso
251-ASF-201 (1) - Auditor	17925	14/5/18	1112 Cumplida
79-AGO-RA- (1) - Auditor	5728	14/5/18	2399 Cumplida
230-ASS-201 (1) - Estudio	16535	14/5/18	2901 En Proceso
230-ASS-201 (3) - Estudio	16537	14/5/18	2906 Cumplida
230-ASS-201 (4) - Estudio	16538	14/5/18	2906 Cumplida
230-ASS-201 (5) - Estudio	16539	14/5/18	2906 Cumplida

(7) -
Evaluación
Integral
Gerencial
Hospital de
las Mujeres
Dr. Adolfo
Carit Eva:
Área:
Registro y
Control de
Activos

28-ASF-2016	2004	14/5/16	2105 Cumplida
62-AGO-RN- (4) - "Estudi	4475	14/5/15	2207 Cumplida
62-AGO-RN- (7) - "Estudi	4478	14/5/15	2207 Cumplida
168-AGO-RN (1) - Estudio	12178	14/5/15	2207 Cumplida
327-AGO-CEI (1) - Estudio	20765	14/5/13	2333 Cumplida
327-AGO-CEI (2) - Estudio	20766	14/5/13	2333 Cumplida
327-AGO-CEI (3) - Estudio	20767	14/5/13	2333 Cumplida
327-AGO-CEI (4) - Estudio	20768	14/5/13	2333 Cumplida

(2) -
informe
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTES
HOSPITAL
dR. TONY
FACIO
CASTRO DE
LIMÓN;
dirección
regional
servicios
médicos
huetar
atlántica

470-ASS-201	23894	14/5/13	2699 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(3) -
informe
SOBRE LA
ATENCION
DE
PACIENTES
HOSPITAL
dR. tONY
faCIO
cASTRO DE
IIMÓN;
dirección
regional
servicios
médicos
huetar
atlantica

470-ASS-201

23895

14/5/13

2699 Cumplida

(4) -
informe
SOBRE LA
ATENCION
DE
PACIENTES
HOSPITAL
dR. tONY
faCIO
cASTRO DE
IIMÓN;
dirección
regional
servicios
médicos
huetar
atlantica

470-ASS-201

23896

14/5/13

2601 Cumplida

(5) -
informe
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTES
HOSPITAL
dR. TONY
FACIO
CASTRO DE
LIMÓN;
dirección
regional
servicios
médicos
huetar
atlántica

470-ASS-201	23897	14/5/13	2601 Cumplida
329-ASS-201 (1) - Indicad	20830	14/5/13	2901 Cumplida
329-ASS-201 (2) - Indicad	20831	14/5/13	2701 Cumplida
31-ASS-2013 (1) - Estudio	2160	14/5/13	2599 Cumplida
99-AGO-CEN (1) - Evaluac	7093	14/5/13	1102 Cumplida
33-AGO-RA-: (4) - Evaluac	2282	14/5/13	2901 Cumplida
33-AGO-RA-: (5) - Evaluac	2283	14/5/13	2101 Cumplida

(1) -
 EVALUACIÓN SOBRE LA
 APLICACIÓN DEL RIESGO
 OPERACIONAL A LOS
 PROCESOS SUSTANTIVOS DEL
 FONDO DE RETIRO DE
 EMPLEADOS DE LA
 CAJA COSTARRICENSE DE
 SEGURO SOCIAL (FRE)
 FONDO DE RETIRO
 AHORRO Y PRÉSTAMO
 DE LOS

368-ASF-201 EMPLEADO	22119	14/5/12	1103 Cumplida
388-AGO-RS (2) - Evaluac	22698	14/5/12	2315 Cumplida
388-AGO-RS (9) - Evaluac	22705	14/5/12	2315 Cumplida
39-ASS-2011 (11) - Evaluac	2775	14/5/11	2704 Cumplida
39-ASS-2011 (15) - Evaluac	2779	14/5/11	2704 Cumplida
74-AGO-RS-; (4) - Evaluac	5342	14/5/11	2336 Cumplida
111-AGO-RN (2) - Evaluac	7931	14/5/11	1121 Cumplida
70-ASF-2008 (2.b) - Seg. /	5003	14/5/08	9108 Cumplida
87-AGO-RS-; (2) - AUDITC	6241	14/4/22	2599 Programada
87-AGO-RS-; (3) - AUDITC	6242	14/4/22	2599 Programada
87-AGO-RS-; (4) - AUDITC	6243	14/4/22	2599 Programada
87-AGO-RS-; (5) - AUDITC	6244	14/4/22	2599 Programada
87-AGO-RS-; (6) - AUDITC	6245	14/4/22	2599 Programada
87-AGO-RS-; (7) - AUDITC	6246	14/4/22	2599 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓN
Y
TRATAMIENT
O DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9943

14/4/22

2901 Programada

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9945

14/4/22

2901 Programada

(14) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9948

14/4/22

2901 Programada

(1b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9950

14/4/22

2901 Programada

(1/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9951

14/4/22

2901 Programada

(18) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9952

14/4/22

2801 Programada

(19) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9953

14/4/22

2801 Programada

(20) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓN
Y
TRATAMIENT
O DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9955

14/4/22

2801 Programada

(21) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9956

14/4/22

2801 Programada

(22) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9957

14/4/22

2906 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9959

14/4/22

2901 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9960

14/4/22

2901 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓN
Y
TRATAMIENT
O DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9961

14/4/22

2901 Programada

(b) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 INSTITUCIO
 NAL EN LA
 PREVENCIÓN
 Y
 TRATAMIE
 NTO DEL
 CÁNCER EN
 LA CAJA
 COSTARRIC
 ENSE DE
 SEGURO
 SOCIAL
 GERENCIA
 MÉDICA
 2901,
 DIRECCION
 DE RED DE
 SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –	9962	14/4/22	2901 Programada
117-AGO-RS (1) - Auditor	8410	14/4/20	2705 Cumplida
117-AGO-RS (2) - Auditor	8411	14/4/20	2705 Cumplida
124-AGO-RS (4) - Evaluac	8832	14/4/18	2335 Cumplida
112-ASS-201 (1) - Ejecuci	8030	14/4/17	2901 Cumplida
112-ASS-201 (10) - Ejecuc	8031	14/4/17	2906 Inaplicable
112-ASS-201 (12) - Ejecuc	8033	14/4/17	1150 Cumplida
112-ASS-201 (2) - Ejecuci	8034	14/4/17	2901 Cumplida
112-ASS-201 (3) - Ejecuci	8035	14/4/17	2906 Cumplida
357-AGO-RS (1) - Evaluac	21816	14/4/16	2799 Cumplida
357-AGO-RS (1) - Evaluac	21817	14/4/16	1107 Cumplida
369-ASF-201 (3) - Evaluac	22148	14/4/16	2102 Cumplida
369-ASF-201 (7) - Evaluac	22152	14/4/16	2102 Cumplida
369-ASF-201 (8) - Evaluac	22153	14/4/16	2102 Cumplida
369-ASF-201 (9) - Evaluac	22154	14/4/16	2102 Cumplida
409-AGO-RN (4) - Estudio	23204	14/4/16	2216 Cumplida
409-AGO-RN (4) - Estudio	23205	14/4/16	2281 Cumplida
409-AGO-RN (5) - Estudio	23206	14/4/16	2216 Cumplida

409-AGO-RN (6) - Estudio	23207	14/4/16	2216 Cumplida
409-AGO-RN (7) - Estudio	23208	14/4/16	2216 Cumplida
409-AGO-RN (8) - Estudio	23209	14/4/16	2216 Cumplida
409-AGO-RN (9) - Estudio	23210	14/4/16	2216 Cumplida
339-AGO-RA (1) - Área de	21192	14/4/16	1532 Cumplida
339-AGO-RA (2) - Área de	21193	14/4/16	1532 Cumplida

(9) -
Evaluación
Integral
Gerencial
Hospital de
las Mujeres
Dr. Adolfo
Carit Eva:
Área:
Registro y
Control de
Activos

28-ASF-2016	2006	14/4/16	2105 Cumplida
276-ASS-201 (2) - Referen	19013	14/4/15	1106 Cumplida
276-ASS-201 (2) - Referen	19014	14/4/15	2901 Cumplida
186-ASF-201 (1) - Evaluac	13468	14/4/15	9108 Cumplida
186-ASF-201 (2) - Evaluac	13469	14/4/15	9108 Cumplida
186-ASF-201 (3) - Evaluac	13470	14/4/15	1112 Cumplida
176-AGO-RS (5) - Evaluac	12791	14/4/14	2202 Cumplida
176-AGO-RS (6) - Evaluac	12792	14/4/14	2202 Cumplida
385-AGO-RN (2) - Evaluac	22603	14/4/13	2203 Cumplida

(10) -
informe
SOBRE LA
ATENCION
DE
PACIENTES
HOSPITAL
dR. tONY
faCIO
cASTRO DE
IIMÓN;
dirección
regional
servicios
mÉdicos
huetar
atlantica

470-ASS-201	23892	14/4/13	2601 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(8) -
informe
SOBRE LA
ATENCION
DE
PACIENTES
HOSPITAL
dR. tONY
faCIO
cASTRO DE
IIMÓN;
dirección
regional
servicios
mÉdicos
huetar
atlantica

470-ASS-201	23900	14/4/13	2601 Cumplida
31-ASS-2013 (2) - Estudio	2161	14/4/13	2504 Cumplida
31-ASS-2013 (3) - Estudio	2162	14/4/13	2504 Cumplida

391-AGO-RN (12) - Evaluac	22775	14/4/13	1402	Cumplida
391-AGO-RN (2) - Evaluac	22776	14/4/13	2899	Cumplida
403-AGO-RA (3) - Evaluac	23045	14/4/12	2602	Cumplida
403-AGO-RA (4) - Evaluac	23046	14/4/12	2602	Cumplida
404-AGO-RA (2) - Evaluac	23067	14/4/12	1501	Cumplida
404-AGO-RA (3) - Evaluac	23068	14/4/12	1501	Cumplida
377-AGO-RN (3) - Evaluac	22347	14/4/12	2205	Cumplida
377-AGO-RN (6) - Evaluac	22350	14/4/12	2205	Cumplida
413-AGO-RN (3) - Evaluac	23273	14/4/12	2503	Cumplida
78-ASAAI-20 (1) - Eval. Sc	5635	14/4/11	1102	Cumplida
39-ASS-2011 (1) - Evaluac	2773	14/4/11	2704	Cumplida
39-ASS-2011 (16) - Evaluac	2780	14/4/11	2704	Cumplida
39-ASS-2011 (2) - Evaluac	2781	14/4/11	2704	Cumplida
74-AGO-RS-; (5) - Evaluac	5343	14/4/11	2336	Cumplida
74-AGO-RS-; (6) - Evaluac	5344	14/4/11	2336	Cumplida
17-ASS-2010 (3) - Informe	1152	14/4/10	1203	Cumplida
17-ASS-2010 (6) - Informe	1155	14/4/10	1203	Cumplida
15-ASAAI-20 (1) - Estudio	1022	14/4/10	9111	Cumplida
15-ASAAI-20 (2) - Estudio	1023	14/4/10	9111	Cumplida
182-ASAAI-2 (4.2.b)) - Inf	13162	14/4/07	1107	Cumplida

(/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON LA
GESTIÓN
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO
QUE
REALIZA LA
SUBÁREA
DE
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
DEL
HOSPITAL
MÉXICO

153-AGO-RN CONSIDERA

11017

14/3/22

2104 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON LA
GESTIÓN
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO
QUE
REALIZA LA
SUBÁREA
DE
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
DEL
HOSPITAL
MÉXICO

153-AGO-RN CONSIDERA

11018

14/3/22

2104 Programada

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
RELACIONA
DO CON LA
GESTIÓN
DE
FACTURACI
ÓN Y
COBRO
QUE
REALIZA LA
SUBÁREA
DE
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
DEL
HOSPITAL
MÉXICO

153-AGO-RN CONSIDERA

11019

14/3/22

2104 Programada

(9) -
 AUDITORIA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROCESOS
 DE
 PRODUCCIÓN
 DE
 LAVADO,
 SECADO Y
 PLANCHADO
 EN LAS
 LAVANDERÍAS
 CENTRAL Y
 ALFONSO
 ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS	12744	14/3/21	8209 Programada
157-ASF-201 (10) - Auditor	11292	14/3/19	9108 Cumplida
157-ASF-201 (11) - Auditor	11293	14/3/19	1103 Cumplida
157-ASF-201 (4) - Auditor	11297	14/3/19	1102 En Proceso
115-ASS-201 (1) - Sobre e	8243	14/3/19	2901 Cumplida
115-ASS-201 (2) - Sobre e	8244	14/3/19	2901 En Proceso
115-ASS-201 (3) - Sobre e	8245	14/3/19	2901 Cumplida
115-ASS-201 (4) - Sobre e	8246	14/3/19	2906 En Proceso
87-ASF-2017 (4) - Auditor	6229	14/3/18	9112 Cumplida
357-AGO-RS (5) - Evaluac	21821	14/3/16	2799 Cumplida
377-ASAAI-2 (1) - Relació	22364	14/3/16	2901 Cumplida
368-ASS-201 (2) - Estudio	22126	14/3/16	2103 Cumplida
368-ASS-201 (RS1) - Estu	22130	14/3/16	1102 Cumplida
369-ASF-201 (5) - Evaluac	22150	14/3/16	2102 Cumplida
379-ATIC-20: (4) - Área de	22414	14/3/16	1210 Cumplida
379-ATIC-20: (5) - Área de	22415	14/3/16	1210 Cumplida
131-ASAAI-2 (1) - ESTUDI	9367	14/3/16	1103 Cumplida
131-ASAAI-2 (2) - ESTUDI	9370	14/3/16	1103 Cumplida
131-ASAAI-2 (3) - ESTUDI	9371	14/3/16	1301 Cumplida
370-AGO-RA (RS1) - Área	22184	14/3/16	2906 Cumplida

(9) -
informe
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE
PACIENTES
HOSPITAL
dR. TONY
FACIO
CASTRO DE
LIMÓN;
dirección
regional
servicios
médicos
huetar
atlántica

470-ASS-201	23901	14/3/13	2601 Cumplida
427-AGO-RS (3) - Seguim	23503	14/3/13	2701 Cumplida
381-AGO-RN (1) - Evaluac	22493	14/3/13	1431 Cumplida
381-AGO-RN (2) - Evaluac	22494	14/3/13	1431 Cumplida
381-AGO-RN (3) - Evaluac	22495	14/3/13	1431 Cumplida
381-AGO-RN (4) - Evaluac	22496	14/3/13	1431 Cumplida
381-AGO-RN (5) - Evaluac	22497	14/3/13	1431 Cumplida
381-AGO-RN (6) - Evaluac	22498	14/3/13	1431 Cumplida
381-AGO-RN (7) - Evaluac	22499	14/3/13	1431 Cumplida
33-AGO-RA (3) - Evaluac	2281	14/3/13	2901 Cumplida
391-AGO-RN (11) - Evaluac	22774	14/3/13	1402 Cumplida
391-AGO-RN (4) - Evaluac	22778	14/3/13	1164 Cumplida
391-AGO-RN (6) - Evaluac	22780	14/3/13	1401 Cumplida
391-AGO-RN (8) - Evaluac	22782	14/3/13	1402 Cumplida
404-AGO-RA (4) - Evaluac	23069	14/3/12	1502 Cumplida
404-AGO-RA (5) - Evaluac	23070	14/3/12	1502 Cumplida
177-ASS-201 (4) - Ev. del	12841	14/3/12	2901 Cumplida
351-ATIC-20 (1) - Evaluac	21573	14/3/12	1102 Cumplida
377-AGO-RN (2) - Evaluac	22346	14/3/12	2205 Cumplida
377-AGO-RN (5) - Evaluac	22349	14/3/12	2205 Cumplida
396-AGO-RS (1) - Evaluac	22879	14/3/12	2102 Cumplida
396-AGO-RS (2) - Evaluac	22880	14/3/12	2102 Cumplida
396-AGO-RS (3) - Evaluac	22881	14/3/12	2102 Cumplida
388-AGO-RS (10) - Evaluac	22695	14/3/12	2315 Cumplida

388-AGO-RS (11) - Evaluac	22696	14/3/12	2315 Cumplida
388-AGO-RS (12) - Evaluac	22697	14/3/12	2315 Cumplida
388-AGO-RS (5) - Evaluac	22701	14/3/12	2315 Cumplida
388-AGO-RS (7) - Evaluac	22703	14/3/12	2315 Cumplida
380-AGO-RN (1) - Evaluac	22456	14/3/12	2401 Cumplida
380-AGO-RN (4) - Evaluac	22459	14/3/12	2401 Cumplida
426-AGO-RN (4) - Modelc	23488	14/3/12	2401 Cumplida
372-AGO-RS (2) - Evaluac	22222	14/3/12	2102 Cumplida
347-AGO-RN (2) - Evaluac	21456	14/3/12	1410 Cumplida
372-AGO-RS (4) - Evaluac	22224	14/3/12	2102 Cumplida
347-AGO-RN (3) - Evaluac	21457	14/3/12	1410 Inaplicable
372-AGO-RS (5) - Evaluac	22225	14/3/12	2102 Cumplida
372-AGO-RS (7) - Evaluac	22227	14/3/12	2102 Cumplida
363-ATIC-20: (1) - Evaluac	21972	14/3/12	1151 Cumplida
363-ATIC-20: (4) - Evaluac	21975	14/3/12	1151 Cumplida
365-ASAAI-2 (1) - Evaluac	22036	14/3/11	1106 Cumplida
365-ASAAI-2 (2) - Evaluac	22037	14/3/11	1106 Cumplida
365-ASAAI-2 (3) - Evaluac	22038	14/3/11	1106 Cumplida
365-ASAAI-2 (4) - Evaluac	22039	14/3/11	1106 Cumplida
365-ASAAI-2 (5) - Evaluac	22040	14/3/11	1106 Cumplida
53-AGO-CEN (1) - Informe	3787	14/3/11	2311 Cumplida
53-AGO-CEN (2) - Informe	3788	14/3/11	2311 Cumplida
39-ASS-2011 (12) - Evaluac	2776	14/3/11	2704 Cumplida
39-ASS-2011 (13) - Evaluac	2777	14/3/11	2704 Cumplida
39-ASS-2011 (5) - Evaluac	2784	14/3/11	2704 Cumplida
39-ASS-2011 (7) - Evaluac	2786	14/3/11	2704 Cumplida
39-ASS-2011 (8) - Evaluac	2787	14/3/11	2704 Cumplida
39-ASS-2011 (9) - Evaluac	2788	14/3/11	2704 Cumplida
374-ASAAI-2 (3) - Evaluac	22269	14/3/11	2701 Cumplida
374-ASAAI-2 (4) - Evaluac	22270	14/3/11	2701 Cumplida
133-ASF-200 (1) - Evaluac	9504	14/3/09	2901 Cumplida
30-ASAAI-20 (1) - Informe	2099	14/3/09	9108 Inaplicable
30-ASAAI-20 (2) - Informe	2100	14/3/09	9108 Cumplida
32-ASS-2008 (1) - Evaluac	2192	14/3/09	2901 Cumplida
32-ASS-2008 (10) - Evaluac	2193	14/3/09	2102 Cumplida
32-ASS-2008 (11) - Evaluac	2194	14/3/09	2102 Cumplida
32-ASS-2008 (12) - Evaluac	2195	14/3/09	2102 Cumplida
32-ASS-2008 (13) - Evaluac	2196	14/3/09	2102 Cumplida
32-ASS-2008 (14) - Evaluac	2197	14/3/09	2102 Cumplida
32-ASS-2008 (15) - Evaluac	2198	14/3/09	2901 Cumplida
32-ASS-2008 (2) - Evaluac	2199	14/3/09	2901 Cumplida
32-ASS-2008 (3) - Evaluac	2200	14/3/09	2901 Cumplida
32-ASS-2008 (4) - Evaluac	2201	14/3/09	2901 Cumplida

32-ASS-2008 (5) - Evaluac	2202	14/3/09	2102 Cumplida
32-ASS-2008 (6) - Evaluac	2203	14/3/09	2102 Cumplida
32-ASS-2008 (7) - Evaluac	2204	14/3/09	2102 Cumplida
32-ASS-2008 (8) - Evaluac	2205	14/3/09	2102 Cumplida
32-ASS-2008 (9) - Evaluac	2206	14/3/09	2102 Cumplida
32-ASS-2008 (9.1) - Evalu	2207	14/3/09	2102 Inaplicable
33-AGO-CEN (1.1) - Inforr	2264	14/3/09	2590 Cumplida
33-AGO-CEN (1.2) - Inforr	2265	14/3/09	2590 Cumplida
33-AGO-CEN (1.3) - Inforr	2266	14/3/09	2590 Cumplida
25-AGO-RS-; (1) - Evaluac	1776	14/3/09	1103 Cumplida
25-AGO-RS-; (2) - Evaluac	1777	14/3/09	2799 Cumplida
25-AGO-RS-; (3) - Evaluac	1778	14/3/09	2758 Cumplida
25-AGO-RS-; (4) - Evaluac	1779	14/3/09	2758 Cumplida
25-AGO-RS-; (5) - Evaluac	1780	14/3/09	2758 Cumplida
25-AGO-RS-; (6) - Evaluac	1781	14/3/09	2758 Cumplida
25-AGO-RS-; (7) - Evaluac	1782	14/3/09	2799 Cumplida
182-ASAAI-2 (4.1.c)) - Inf	13160	14/3/07	1107 Cumplida
182-ASAAI-2 (4.3.a)) - Inf	13163	14/3/07	1107 Cumplida

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL EN LA
PREVENCIÓ
N Y
TRATAMIEN
TO DEL
CÁNCER EN
LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL
GERENCIA
MÉDICA
2901,
DIRECCION
DE RED DE
SERVICIOS

139-ASS-202 DE SALUD –

9965

14/2/22

2901 Programada

(8) -
 AUDITORIA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 PROCESOS
 DE
 PRODUCCIÓN
 DE
 LAVADO,
 SECADO Y
 PLANCHADO
 EN LAS
 LAVANDERÍAS
 CENTRAL Y
 ALFONSO
 ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS	12743	14/2/21	8209 Programada
78-AGO-RA-(3) - auditoría	5673	14/2/20	2214 Cumplida
78-AGO-RA-(6) - auditoría	5676	14/2/20	2214 En Proceso
78-AGO-RA-(7) - auditoría	5677	14/2/20	2214 Cumplida
78-AGO-RA-(8) - auditoría	5678	14/2/20	2214 Cumplida
157-ASF-201 (5) - Auditor	11298	14/2/19	1102 En Proceso
79-AGO-RA-(2) - Auditor	5729	14/2/18	2305 Cumplida
79-AGO-RA-(3) - Auditor	5730	14/2/18	2305 Cumplida
230-ASS-201 (2) - Estudio	16536	14/2/18	2906 Cumplida
112-ASS-201 (8) - Ejecución	8040	14/2/17	2906 Cumplida
369-ASF-201 (10) - Evaluación	22146	14/2/16	2102 Cumplida
276-ASS-201 (4) - Referencia	19016	14/2/15	2901 Cumplida
112-ASS-201 (2) - Evaluación	8013	14/2/14	2901 Cumplida

(11) -
informe
SOBRE LA
ATENCION
DE
PACIENTES
HOSPITAL
dR. tONY
faCIO
cASTRO DE
IIMÓN;
dirección
regional
servicios
médicos
huetar
atlantica

470-ASS-201	23893	14/2/13	2601 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(6) -
informe
SOBRE LA
ATENCION
DE
PACIENTES
HOSPITAL
dR. tONY
faCIO
cASTRO DE
IIMÓN;
dirección
regional
servicios
médicos
huetar
atlantica

470-ASS-201	23898	14/2/13	2601 Cumplida
387-AGO-RN (5) - Evaluac	22675	14/2/13	1302 Cumplida
388-AGO-RN (1) - Getión	22706	14/2/13	1305 Cumplida

388-AGO-RN (2) - Gestión	22707	14/2/13	1305	Cumplida
403-AGO-RA (2) - Evaluac	23044	14/2/12	2602	Cumplida
394-AGO-RA (3) - Evaluac	22853	14/2/12	2348	Cumplida
388-AGO-RS (3) - Evaluac	22699	14/2/12	2315	Cumplida
388-AGO-RS (4) - Evaluac	22700	14/2/12	2315	Cumplida
388-AGO-RS (8) - Evaluac	22704	14/2/12	2315	Cumplida
426-AGO-RN (1) - Modelc	23485	14/2/12	2401	Cumplida
426-AGO-RN (2) - Modelc	23486	14/2/12	2401	Cumplida
426-AGO-RN (5) - Modelc	23489	14/2/12	2401	Cumplida
426-AGO-RN (6) - Modelc	23490	14/2/12	2401	Cumplida
372-AGO-RS (3) - Evaluac	22223	14/2/12	2102	Cumplida
415-AGO-RS (1) - Evaluac	23290	14/2/12	2799	Cumplida
415-AGO-RS (2) - Evaluac	23291	14/2/12	2799	Cumplida
374-ASAAI-2 (2) - Evaluac	22268	14/2/11	2901	Cumplida
17-ASS-2010 (1) - Informe	1150	14/2/10	1203	Cumplida
17-ASS-2010 (4) - Informe	1153	14/2/10	1203	Cumplida
10-ASAAI-20 (1) - Relació	625	14/2/09	2901	Cumplida
10-ASAAI-20 (2) - Relació	626	14/2/09	2901	Cumplida
7-ASF-2009 (1) - Informe	452	14/2/09	2901	Cumplida
7-ASF-2009 (2) - Informe	453	14/2/09	2901	Cumplida
7-ASF-2009 (3) - Informe	454	14/2/09	2901	Cumplida
7-ASF-2009 (4) - Informe	455	14/2/09	2901	Cumplida
7-ASF-2009 (5) - Informe	456	14/2/09	1103	Cumplida
7-ASF-2009 (6) - Informe	457	14/2/09	1103	Cumplida
7-ASF-2009 (7) - Informe	458	14/2/09	1103	Cumplida
84-ASAAI-20 (1) - Estudio	5998	14/2/08	1141	Cumplida
84-ASAAI-20 (2) - Estudio	5999	14/2/08	1141	Cumplida
84-ASAAI-20 (3) - Estudio	6000	14/2/08	1144	Cumplida
84-ASAAI-20 (4) - Estudio	6001	14/2/08	1144	Cumplida
84-ASAAI-20 (5) - Estudio	6002	14/2/08	1144	Cumplida
84-ASAAI-20 (6) - Estudio	6003	14/2/08	2901	Inaplicable
90-AGO-RN- (1) - Revisió	6389	14/2/08	2205	Cumplida
90-AGO-RN- (2) - Revisió	6390	14/2/08	2205	Cumplida
90-AGO-RN- (3) - Revisió	6391	14/2/08	2205	Cumplida
90-AGO-RN- (4) - Revisió	6392	14/2/08	2205	Cumplida
90-AGO-RN- (5) - Revisió	6393	14/2/08	2205	Cumplida
90-AGO-RN- (6) - Revisió	6394	14/2/08	2205	Cumplida

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
gestión del
Servicio de
Emergencia
s del
Hospital
Max Peralta
Jiménez.

157-AGO-RA	11311	14/12/19	2306 En Proceso
115-ASS-201 (5) - Sobre e	8247	14/12/18	2399 Cumplida
87-ASF-2017 (2) - Auditor	6227	14/12/17	1121 En Proceso
87-ASF-2017 (3) - Auditor	6228	14/12/17	9112 Cumplida
87-ASF-2017 (5) - Auditor	6230	14/12/17	1122 Cumplida
87-ASF-2017 (5) - Auditor	6231	14/12/17	1121 Cumplida
61-ASS-2016 (2) - Informe	4418	14/12/16	1141 Cumplida
168-AGO-RN (2) - Estudio	12179	14/12/14	2207 Cumplida
385-AGO-RN (1) - Evaluac	22602	14/12/13	2203 Inaplicable
112-ASS-201 (3) - Evaluac	8014	14/12/13	2901 Inaplicable
385-AGO-RN (7) - Evaluac	22608	14/12/13	2203 Cumplida
105-AGO-RN (1) - Evaluac	7521	14/12/12	2205 Cumplida
105-AGO-RN (4) - Evaluac	7524	14/12/12	2205 Cumplida
105-AGO-RN (5) - Evaluac	7525	14/12/12	2205 Cumplida
105-AGO-RN (6) - Evaluac	7526	14/12/12	2205 Cumplida
105-AGO-RN (7) - Evaluac	7527	14/12/12	2205 Cumplida
177-ASS-201 (2) - Ev. del	12839	14/12/11	2901 Cumplida
177-ASS-201 (3) - Ev. del	12840	14/12/11	2901 Cumplida
351-ATIC-20: (4) - Evaluac	21576	14/12/11	1150 Cumplida
298-AGO-RN (4) - Evaluac	19830	14/12/11	2503 Cumplida
179-SAGAL-2 (1) - Presunt	12963	14/12/11	1107 Cumplida
179-SAGAL-2 (2) - Presunt	12964	14/12/11	1107 Cumplida
179-SAGAL-2 (3) - Presunt	12965	14/12/11	1107 Cumplida
179-SAGAL-2 (3) - Presunt	12966	14/12/11	1123 Cumplida
363-ATIC-20: (2) - Evaluac	21973	14/12/11	1151 Cumplida
363-ATIC-20: (3) - Evaluac	21974	14/12/11	1151 Cumplida
363-ATIC-20: (7) - Evaluac	21978	14/12/11	1151 Cumplida
171-AGO-RA (3) - Evaluac	12371	14/12/10	2655 Cumplida
176-AGO-RA (4) - Evaluac	12766	14/12/10	2602 Cumplida

390-ASAAI-2 (1) - Estudio	22739	14/12/08	1104	Cumplida
390-ASAAI-2 (2) - Estudio	22740	14/12/08	1104	Cumplida
390-ASAAI-2 (3) - Estudio	22741	14/12/08	1104	Inaplicable
390-ASAAI-2 (4) - Estudio	22742	14/12/08	1104	Inaplicable
78-AGO-RA- (4) - auditoría	5674	14/11/19	2214	Cumplida
112-ASS-201 (9) - Ejecuci	8041	14/11/16	2906	Inaplicable
36-AGO-RS- (4) - Evaluac	2535	14/11/15	2105	Cumplida
36-AGO-RS- (5) - Evaluac	2536	14/11/15	2105	Cumplida
36-AGO-RS- (7) - Evaluac	2538	14/11/15	2105	Cumplida
36-AGO-RS- (8) - Evaluac	2539	14/11/15	2105	Cumplida
36-AGO-RS- (9) - Evaluac	2540	14/11/15	2105	Cumplida
297-AGO-RS (4) - Licitaci	19796	14/11/14	2701	Cumplida
176-AGO-RS (2) - Evaluac	12788	14/11/13	2202	Cumplida
176-AGO-RS (3) - Evaluac	12789	14/11/13	2202	Cumplida
64-AGO-RA- (1) - Evaluac	4625	14/11/12	1106	Cumplida
77-AGO-RS- (1) - informe	5540	14/11/12	2501	Cumplida
77-AGO-RS- (2) - informe	5543	14/11/12	2501	Cumplida
77-AGO-RS- (4) - informe	5545	14/11/12	2501	Cumplida
219-AGO-RN (1) - Estudio	15753	14/11/09	2104	Cumplida
219-AGO-RN (2.a) - Estud	15754	14/11/09	2104	Cumplida
219-AGO-RN (2.b) - Estud	15755	14/11/09	2104	Cumplida
219-AGO-RN (2.c) - Estud	15756	14/11/09	2104	Cumplida
219-AGO-RN (2.e) - Estud	15757	14/11/09	2104	Cumplida
219-AGO-RN (3) - Estudio	15758	14/11/09	2104	Inaplicable
227-AGO-RN (1) - Evaluac	16309	14/11/09	2501	Cumplida
364-ASS-200 (1) - Evaluac	21994	14/11/08	2401	Cumplida
364-ASS-200 (10) - Evaluac	21995	14/11/08	2401	Cumplida
364-ASS-200 (11) - Evaluac	21996	14/11/08	2401	Cumplida
364-ASS-200 (2) - Evaluac	21997	14/11/08	2401	Cumplida
364-ASS-200 (3) - Evaluac	21998	14/11/08	2401	Cumplida
364-ASS-200 (4) - Evaluac	21999	14/11/08	2401	Cumplida
364-ASS-200 (5) - Evaluac	22000	14/11/08	2401	Cumplida
364-ASS-200 (6) - Evaluac	22001	14/11/08	2401	Cumplida
364-ASS-200 (7) - Evaluac	22002	14/11/08	2401	Cumplida
364-ASS-200 (8) - Evaluac	22003	14/11/08	2401	Cumplida
364-ASS-200 (9) - Evaluac	22004	14/11/08	2401	Cumplida
364-ASS-200 (RS1) - Evalu	22005	14/11/07	2499	Cumplida

(3) - CAJA
 COSTARRIC
 ENSE DE
 SEGURO
 SOCIAL
 Auditoría
 Interna
 Teléfono:
 2539-0821
 ext. 2000-
 7468
 Correo
 electrónico:
 auditoria_in
 terna@ccss.
 sa.cr
 “La CAJA es
 una” Página
 1 de 1
 AI-1487-
 2021
 14 de julio
 de 2021
 Doctor
 Arturo

55-AGO-RS-; Enrique	3991	14/10/21	2799 Programada
369-ASF-201 (1) - Evaluac	22145	14/10/16	1126 Cumplida
369-ASF-201 (2) - Evaluac	22147	14/10/16	1126 Cumplida
62-AGO-RN- (1) - “Estudi	4472	14/10/15	2207 Cumplida
62-AGO-RN- (5) - “Estudi	4476	14/10/15	2207 Cumplida
131-ASAAI-2 (10) - ESTUI	9368	14/10/15	1310 Cumplida
131-ASAAI-2 (11) - ESTUI	9369	14/10/15	1310 Cumplida
131-ASAAI-2 (4) - ESTUDI	9372	14/10/15	1310 Cumplida
131-ASAAI-2 (5) - ESTUDI	9373	14/10/15	1310 Cumplida
131-ASAAI-2 (6) - ESTUDI	9374	14/10/15	1310 Cumplida
131-ASAAI-2 (7) - ESTUDI	9375	14/10/15	1310 Cumplida
131-ASAAI-2 (8) - ESTUDI	9376	14/10/15	1310 Cumplida
36-AGO-RS-; (2) - Evaluac	2533	14/10/15	2901 En Proceso
256-ATIC-20: (1) - Gestió	18156	14/10/15	1102 Cumplida
99-AGO-CEN (2) - Evaluac	7101	14/10/12	1106 Cumplida
99-AGO-CEN (5) - Evaluac	7104	14/10/12	2901 Cumplida
99-AGO-CEN (7) - Evaluac	7106	14/10/12	2901 Cumplida
99-AGO-CEN (8) - Evaluac	7107	14/10/12	2901 Cumplida

99-AGO-CEN (9) - Evaluac	7108	14/10/12	2901	Cumplida
227-ASAAI-2 (1) - Revisió	16330	14/10/12	1106	Cumplida
227-ASAAI-2 (2) - Revisió	16331	14/10/12	1106	Cumplida
227-ASAAI-2 (3) - Revisió	16332	14/10/12	1106	Cumplida
227-ASAAI-2 (4) - Revisió	16333	14/10/12	1106	Cumplida
298-AGO-RN (1) - Evaluac	19827	14/10/11	2503	Cumplida
298-AGO-RN (2) - Evaluac	19828	14/10/11	2503	Cumplida
298-AGO-RN (3) - Evaluac	19829	14/10/11	2503	Cumplida
239-ASS-201 (3) - Ev. disp	17073	14/10/11	3107	Cumplida
239-ASS-201 (9) - Ev. disp	17079	14/10/11	2503	Cumplida
111-AGO-RN (1) - Evaluac	7930	14/10/11	1121	Cumplida
171-AGO-RA (1) - Evaluac	12369	14/10/10	2655	Cumplida
176-AGO-RA (1) - Evaluac	12763	14/10/10	2602	Cumplida
176-AGO-RA (9) - Evaluac	12771	14/10/10	2602	Cumplida
87-AGO-RS-: (1) - AUDITC (1) - CAJA	6240	14/1/22	2599	Programada

COSTARRIC

ENSE DE

SEGURO

SOCIAL

Auditoría

Interna

Teléfono:

2539-0821

ext. 2000-

7468

Correo

electrónico:

auditoria_in

terna@ccss.

sa.cr

“La CAJA es

una” Página

1 de 1

AI-1487-

2021

14 de julio

de 2021

Doctor

Arturo

55-AGO-RS-: Enrique	3989	14/1/22	2799	Programada
---------------------	------	---------	------	------------

(4) - CAJA
COSTARRIC
ENSE DE
SEGURO
SOCIAL

Auditoría
Interna

Teléfono:
2539-0821
ext. 2000-
7468

Correo
electrónico:
auditoria_in
terna@ccss.
sa.cr

“La CAJA es
una” Página
1 de 1

AI-1487-
2021

14 de julio
de 2021

Doctor
Arturo

55-AGO-RS-; Enrique

3992

14/1/22

2799 Programada

(15) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHAD
O EN LAS
LAVANDERÍ
AS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12736

14/1/22

2102 Programada

(6) -
AUDITORIA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓN
N DE
LAVADO,
SECADO Y
PLANCHAD
O EN LAS
LAVANDERÍ
AS
CENTRAL Y
ALFONSO
ZELEDÓN

175-ASAAI-2 VENEGAS

12741

14/1/22

8208 Programada

112-ASS-201 (11) - Ejecuci	8032	14/1/17	2906	Cumplida
112-ASS-201 (4) - Ejecuci	8036	14/1/17	2906	Cumplida
112-ASS-201 (5) - Ejecuci	8037	14/1/17	2906	Cumplida
112-ASS-201 (6) - Ejecuci	8038	14/1/17	2906	Cumplida
112-ASS-201 (7) - Ejecuci	8039	14/1/17	2906	Cumplida
112-ASS-201 (RS1) - Ejec	8042	14/1/17	1102	Cumplida
112-ASS-201 (RS2) - Ejec	8043	14/1/17	2901	Cumplida
176-AGO-RS (1) - Evaluac	12787	14/1/14	2202	Cumplida
176-AGO-RS (4) - Evaluac	12790	14/1/14	2202	Cumplida
385-AGO-RN (5) - Evaluac	22606	14/1/13	2203	Cumplida
385-AGO-RN (8) - Evaluac	22609	14/1/13	2203	Cumplida
387-AGO-RN (1) - Evaluac	22671	14/1/13	1302	Cumplida
387-AGO-RN (2) - Evaluac	22672	14/1/13	1302	Cumplida
387-AGO-RN (3) - Evaluac	22673	14/1/13	1302	Cumplida
387-AGO-RN (4) - Evaluac	22674	14/1/13	1302	Cumplida
388-AGO-RN (3) - Getión	22708	14/1/13	1305	Cumplida
388-AGO-RN (4) - Getión	22709	14/1/13	1305	Cumplida
388-AGO-RN (5) - Getión	22710	14/1/13	1305	Cumplida
388-AGO-RN (6) - Getión	22711	14/1/13	1305	Cumplida
427-AGO-RS (1) - Seguim	23501	14/1/13	2701	Cumplida
227-ASAAI-2 (5) - Revisió	16334	14/1/13	1106	Cumplida
427-AGO-RS (2) - Seguim	23502	14/1/13	2701	Cumplida
391-AGO-RN (10) - Evaluac	22773	14/1/13	1402	Cumplida
391-AGO-RN (5) - Evaluac	22779	14/1/13	1401	Cumplida
391-AGO-RN (9) - Evaluac	22783	14/1/13	1402	Cumplida
394-AGO-RA (1) - Evaluac	22851	14/1/12	2348	Cumplida
394-AGO-RA (2) - Evaluac	22852	14/1/12	2348	Cumplida
351-ATIC-20: (2) - Evaluac	21574	14/1/12	1150	Cumplida
351-ATIC-20: (3) - Evaluac	21575	14/1/12	1150	Cumplida
396-AGO-RS (4) - Evaluac	22882	14/1/12	2102	Cumplida
396-AGO-RS (5) - Evaluac	22883	14/1/12	2102	Cumplida
423-AGO-RN (1) - Eval.de	23436	14/1/12	1303	Cumplida
423-AGO-RN (2) - Eval.de	23437	14/1/12	1303	Cumplida
423-AGO-RN (3) - Eval.de	23438	14/1/12	1303	Cumplida
423-AGO-RN (4) - Eval.de	23439	14/1/12	1303	Cumplida
388-AGO-RS (1) - Evaluac	22694	14/1/12	2315	Cumplida
388-AGO-RS (6) - Evaluac	22702	14/1/12	2315	Cumplida
239-ASS-201 (4) - Ev. disp	17074	14/1/12	2503	Cumplida
239-ASS-201 (5) - Ev. disp	17075	14/1/12	2503	Cumplida
426-AGO-RN (3) - Modelc	23487	14/1/12	2401	Cumplida
426-AGO-RN (7) - Modelc	23491	14/1/12	2401	Cumplida
347-AGO-RN (1) - Evaluac	21455	14/1/12	1410	Cumplida
347-AGO-RN (4) - Evaluac	21458	14/1/12	1410	Cumplida

347-AGO-RN (5) - Evaluac	21459	14/1/12	1410 Cumplida
347-AGO-RN (6) - Evaluac	21460	14/1/12	1410 Cumplida
347-AGO-RN (7) - Evaluac	21461	14/1/12	1410 Cumplida
363-ATIC-20: (5) - Evaluac	21976	14/1/12	1151 Cumplida
363-ATIC-20: (6) - Evaluac	21977	14/1/12	1151 Cumplida
363-ATIC-20: (8.a) - Evalu	21979	14/1/12	1151 Cumplida
363-ATIC-20: (8.b) - Evalu	21980	14/1/12	1151 Cumplida
363-ATIC-20: (8.c) - Evalu	21981	14/1/12	1151 Cumplida
413-AGO-RN (1) - Evaluac	23271	14/1/12	2503 Cumplida
413-AGO-RN (2) - Evaluac	23272	14/1/12	2503 Cumplida
413-AGO-RN (4) - Evaluac	23274	14/1/12	2503 Cumplida
413-AGO-RN (5) - Evaluac	23275	14/1/12	2503 Cumplida
414-AGO-RS (1) - Prosecc	23284	14/1/12	2331 Cumplida
414-AGO-RS (2) - Prosecc	23285	14/1/12	2331 Cumplida
414-AGO-RS (3) - Prosecc	23286	14/1/12	2331 Cumplida
414-AGO-RS (4) - Prosecc	23287	14/1/12	2331 Cumplida
374-ASAAI-2 (1) - Evaluac	22267	14/1/11	2901 Cumplida
407-ASS-200 (1) - Estudio	23154	14/1/09	2901 Cumplida
407-ASS-200 (2) - Estudio	23155	14/1/09	2901 Cumplida
407-ASS-200 (3) - Estudio	23156	14/1/09	2901 Cumplida
407-ASS-200 (4) - Estudio	23157	14/1/09	2901 Cumplida
407-ASS-200 (5) - Estudio	23158	14/1/09	2901 Cumplida
407-ASS-200 (6) - Estudio	23159	14/1/09	2901 Cumplida
407-ASS-200 (7) - Estudio	23160	14/1/09	2901 Cumplida
407-ASS-200 (8) - Estudio	23161	14/1/09	2901 Cumplida
407-ASS-200 (9) - Estudio	23162	14/1/09	2901 Inaplicable

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
administrati
va y
operativa
del servicio
de
Urgencias
(Emergenci
as) del
hospital
México

182-AGO-RN 13221 13/9/20 2104 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
administrati
va y
operativa
del servicio
de
Urgencias
(Emergenci
as) del
hospital
México

182-AGO-RN 13222 13/9/20 2104 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
administrati
va y
operativa
del servicio
de
Urgencias
(Emergenci
as) del
hospital
México

182-AGO-RN 13223 13/9/20 1163 Cumplida

(2) -
Auditoría
Financiera
sobre el
Análisis y
Revisión de
los Estados
Financieros
del Seguro
de Salud
períodos
2018-2017
de la
Gerencia
Financiera
U.E.1103

168-ASF-201 12200 13/9/20 1103 Cumplida

(3) -
Estudio de
carácter
especial
referente a
Tiempo
Extraordinar
io en el
periodo
2015-2018,
Área de
Salud
Goicoechea
2"

175-ASS-201	12727	13/9/20	2399 Programada
42-ATIC-2015 (7) - Evaluac	3014	13/9/19	1106 En Proceso

(25) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-1	3894	13/9/16	2399 Cumplida
-------------	------	---------	---------------

(4) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3899

13/9/16

2399 Cumplida

(6) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3901

13/9/16

2399 Cumplida

(9) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;	3904	13/9/16	2399 Cumplida
44-ASS-2015 (1) - Estudio	3149	13/9/15	2503 Cumplida

(4) -
Evaluación
Integral
Gerencial:
Servicios de
Enfermería
Hospital Los
Chiles y
Hospital de
Upala,
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Huetar
Norte
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Chorotega

344-ASS-201

21350

13/9/15

2402 Cumplida

(4) -
 Evaluación
 Integral
 Gerencial:
 Servicios de
 Enfermería
 Hospital Los
 Chiles y
 Hospital de
 Upala,
 Dirección
 Regional de
 Servicios
 de Salud
 Huetar
 Norte
 Dirección
 Regional de
 Servicios
 de Salud
 Chorotega

344-ASS-201	21351	13/9/15	2504 Cumplida
46-AGO-RN- (2) - Evaluac	3295	13/9/15	4402 Cumplida
115-ASS-201 (1) - Estudio	8212	13/9/14	2599 Cumplida
4-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	282	13/9/14	2504 Cumplida
4-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	283	13/9/14	2502 Cumplida
4-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	284	13/9/14	2503 Cumplida
68-AGO-RS-; (6) - Evaluac	4909	13/9/14	2899 Cumplida
68-AGO-RS-; (7) - Evaluac	4910	13/9/14	2899 Cumplida
68-AGO-RS-; (8) - Evaluac	4911	13/9/14	2899 Cumplida
68-AGO-RS-; (9) - Evaluac	4912	13/9/14	2915 Cumplida
127-AGO-RS (2) - Evaluac	9019	13/9/14	1102 Cumplida
151-ASF-201 (7) - Evaluac	10818	13/9/14	2901 Cumplida
127-AGO-RS (8) - Evaluac	9027	13/9/14	2103 Cumplida
151-ASF-201 (7) - Evaluac	10819	13/9/14	1107 Cumplida
151-ASF-201 (8) - Evaluac	10820	13/9/14	1112 Cumplida
151-ASF-201 (8) - Evaluac	10821	13/9/14	1103 Cumplida
151-ASF-201 (8) - Evaluac	10822	13/9/14	2901 Cumplida
270-AGO-RA (3) - Evaluac	18822	13/9/14	1501 Cumplida
270-AGO-RA (6) - Evaluac	18825	13/9/14	1501 Cumplida
121-AGO-RN (1) - Estudio	8615	13/9/14	2205 Cumplida

110-AGO-RA (2) - Sustrac	7863	13/9/13	2306	Cumplida
110-AGO-RA (3) - Sustrac	7864	13/9/13	2306	Cumplida
178-AGO-RA (1) - Ev. De l	12907	13/9/12	2348	Cumplida
178-AGO-RA (2) - Ev. De l	12908	13/9/12	2348	Cumplida
106-ASS-201 (4.1) - Inforr	7600	13/9/12	2306	Cumplida
139-AGO-RS (2) - Evaluac	9916	13/9/12	2703	Cumplida
176-ASAAI-2 (1) - Evaluac	12783	13/9/12	2315	Cumplida
176-ASAAI-2 (2) - Evaluac	12784	13/9/12	2315	Cumplida
176-ASAAI-2 (3) - Evaluac	12785	13/9/12	2315	Cumplida
180-AGO-CEI (1) - Cumpli	13046	13/9/12	1103	Cumplida
180-AGO-CEI (2) - Cumpli	13047	13/9/12	1103	Cumplida
187-AGO-RA (3) - Evaluaci	13506	13/9/11	1507	Cumplida
261-AGO-RN (12) - Evaluac	18398	13/9/11	2104	Cumplida
261-AGO-RN (4) - Evaluac	18402	13/9/11	2104	Cumplida
228-AGO-RN (1) - Estudio	16384	13/9/10	2599	Cumplida
228-AGO-RN (2) - Estudio	16385	13/9/10	2560	Cumplida
228-AGO-RN (3) - Estudio	16386	13/9/10	2560	Cumplida
228-AGO-RN (4) - Estudio	16387	13/9/10	2560	Cumplida
228-AGO-RN (5) - Estudio	16388	13/9/10	2560	Cumplida
228-AGO-RN (6) - Estudio	16389	13/9/10	2560	Cumplida
228-AGO-RN (7) - Estudio	16390	13/9/10	2560	Cumplida
229-AGO-RN (10) - Evaluac	16448	13/9/10	2535	Cumplida
174-AGO-RN (1) - Estudio	12615	13/9/10	2502	Cumplida
229-AGO-RN (8) - Evaluac	16455	13/9/10	2535	Cumplida
174-AGO-RN (10) - Estudi	12616	13/9/10	2502	Cumplida
229-AGO-RN (9) - Evaluac	16456	13/9/10	2535	Cumplida
174-AGO-RN (11) - Estudi	12617	13/9/10	2502	Cumplida
174-AGO-RN (12) - Estudi	12618	13/9/10	2502	Cumplida
174-AGO-RN (13) - Estudi	12619	13/9/10	2502	Cumplida
174-AGO-RN (2) - Estudio	12620	13/9/10	2502	Cumplida
174-AGO-RN (3) - Estudio	12621	13/9/10	2502	Cumplida
174-AGO-RN (4) - Estudio	12622	13/9/10	2502	Cumplida
174-AGO-RN (5) - Estudio	12623	13/9/10	2502	Cumplida
174-AGO-RN (6) - Estudio	12624	13/9/10	2502	Cumplida
174-AGO-RN (7) - Estudio	12625	13/9/10	2502	Cumplida
174-AGO-RN (8) - Estudio	12626	13/9/10	2502	Cumplida
174-AGO-RN (9) - Estudio	12627	13/9/10	2502	Cumplida
219-ASS-201 (4) - Informe	15768	13/9/10	2101	Cumplida
265-ATIC-20: (RS1) - Evalu	18585	13/9/10	1102	Inaplicable
236-ASAAI-2 (1) - Informe	16872	13/9/10	2901	Cumplida
236-ASAAI-2 (2) - Informe	16873	13/9/10	2901	Cumplida
118-ASS-201 (2) - Informe	8434	13/9/10	2901	Cumplida
118-ASS-201 (3) - Informe	8435	13/9/10	2901	Cumplida

123-ASS-200 (1) - Evaluai	8710	13/9/09	2901 Cumplida
123-ASS-200 (10) - Evaluac	8711	13/9/09	2206 Cumplida
123-ASS-200 (11) - Evaluac	8712	13/9/09	2206 Cumplida
123-ASS-200 (12) - Evaluac	8713	13/9/09	2206 Cumplida
123-ASS-200 (13) - Evaluac	8714	13/9/09	2206 Cumplida
123-ASS-200 (14) - Evaluac	8715	13/9/09	2206 Cumplida
123-ASS-200 (15) - Evaluac	8716	13/9/09	2206 Cumplida
123-ASS-200 (16) - Evaluac	8717	13/9/09	2206 Cumplida
123-ASS-200 (17) - Evaluac	8718	13/9/09	2206 Cumplida
123-ASS-200 (18) - Evaluac	8719	13/9/09	2206 Cumplida
123-ASS-200 (19) - Evaluac	8720	13/9/09	2206 Cumplida
123-ASS-200 (6) - Evaluai	8725	13/9/09	2299 Cumplida
123-ASS-200 (8) - Evaluai	8727	13/9/09	2206 Cumplida
123-ASS-200 (9) - Evaluai	8728	13/9/09	2206 Cumplida
314-ASS-200 (1) - Evaluac	20311	13/9/08	2901 Cumplida
314-ASS-200 (2) - Evaluac	20312	13/9/08	2901 Cumplida
314-ASS-200 (3) - Evaluac	20313	13/9/08	2901 Cumplida
314-ASS-200 (4) - Evaluac	20314	13/9/08	2901 Cumplida
314-ASS-200 (5) - Evaluac	20315	13/9/08	2901 Cumplida
314-ASS-200 (6) - Evaluac	20316	13/9/08	2901 Cumplida
314-ASS-200 (7) - Evaluac	20317	13/9/08	2901 Cumplida
314-ASS-200 (8) - Evaluac	20318	13/9/08	2901 Cumplida
314-ASS-200 (9) - Evaluac	20319	13/9/08	2901 Cumplida
314-ASS-200 (RS1) - Evaluac	20320	13/9/07	2901 Cumplida
150-ASAAI-2 (1) - AUDITC	10773	13/8/22	1107 Programada
83-ATIC-2018 (3) - Evaluac	5978	13/8/19	1102 En Proceso
83-ATIC-2018 (4) - Evaluac	5979	13/8/19	1102 En Proceso
222-ASS-201 (1) - Evaluac	16033	13/8/19	2901 En Proceso
42-ATIC-2018 (5) - Evaluac	3012	13/8/19	1106 Cumplida
169-ASS-201 (1) - Estudio	12253	13/8/18	2901 Cumplida

(10) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3878

13/8/16

2399 Cumplida

(17) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3885

13/8/16

2399 Cumplida

(20) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3889

13/8/16

2399 Cumplida

(24) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3893

13/8/16

2399 Cumplida

(3) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3898

13/8/16

2399 Cumplida

(5) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;	3900	13/8/16	2399 Cumplida
342-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21279	13/8/15	2899 Cumplida
342-ASAAI-2 (2) - Evaluac	21280	13/8/15	2899 Cumplida
335-ASS-201 (1) - Eval. Sc	21028	13/8/15	3110 Cumplida
335-ASS-201 (2) - Eval. Sc	21029	13/8/15	2306 Cumplida
335-ASS-201 (3) - Eval. Sc	21030	13/8/15	2306 Cumplida
335-ASS-201 (4) - Eval. Sc	21031	13/8/15	2306 Cumplida
304-ASF-201 (1) - Informe	20017	13/8/15	1106 En Proceso
304-ASF-201 (2) - Informe	20018	13/8/15	1103 Cumplida
127-AGO-RS (1) - Evaluac	9018	13/8/15	1102 Cumplida
336-ASS-201 (1) - Eval. Sc	21052	13/8/15	3110 Cumplida
336-ASS-201 (2) - Eval. Sc	21053	13/8/15	2104 Cumplida
127-AGO-RS (6) - Evaluac	9023	13/8/15	1107 Cumplida
127-AGO-RS (6) - Evaluac	9024	13/8/15	2901 Cumplida
333-ASS-201 (1) - Evaluac	20964	13/8/15	3110 Cumplida
333-ASS-201 (2) - Evaluac	20965	13/8/15	4402 Cumplida
333-ASS-201 (4) - Evaluac	20967	13/8/15	2701 Cumplida
43-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3076	13/8/14	1128 Cumplida
4-AGO-RN-2 (5) - Evaluac	288	13/8/14	2503 Cumplida
4-AGO-RN-2 (6) - Evaluac	289	13/8/14	2504 Cumplida

270-AGO-RA (1) - Evaluac	18820	13/8/14	1501	Cumplida
270-AGO-RA (2) - Evaluac	18821	13/8/14	1501	Cumplida
270-AGO-RA (5) - Evaluac	18824	13/8/14	1501	Cumplida
278-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19084	13/8/14	1104	Cumplida
121-AGO-RN(RS1) - Estu	8617	13/8/14	2205	En Proceso
7-ASS-2014 (1) - Prestac	477	13/8/14	1107	Cumplida
7-ASS-2014 (4) - Prestac	480	13/8/14	2471	Cumplida
110-AGO-RA (6) - Sustrac	7867	13/8/13	2306	Cumplida
344-AGO-RA (1) - evaluac	21323	13/8/12	2601	Cumplida
106-ASS-201 (4.2) - Infor	7601	13/8/12	2306	Cumplida
106-ASS-201 (4.3) - Infor	7602	13/8/12	2306	Cumplida
139-AGO-RS (1) - Evaluac	9915	13/8/12	2703	Cumplida
139-AGO-RS (3) - Evaluac	9917	13/8/12	2703	Cumplida
411-AGO-RN (2) - Evaluac	23231	13/8/12	1301	Cumplida
7-ASS-2012 (4) - Evaluac	471	13/8/12	2203	Cumplida
225-AGO-CEI (1) - Evaluac	16211	13/8/11	1128	Cumplida
225-AGO-CEI (2) - Evaluac	16212	13/8/11	1128	Cumplida
187-AGO-RA (4) - Evaluaci	13507	13/8/11	1507	Cumplida
187-AGO-RA (5) - Evaluaci	13508	13/8/11	1507	Cumplida
220-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15834	13/8/11	9108	Cumplida
220-ASAAI-2 (3) - Evaluac	15835	13/8/11	9108	Cumplida
219-ASS-201 (RS1) - Infor	15769	13/8/10	2901	Cumplida
106-AGO-RN (3.e) - Infor	7585	13/8/10	2104	Cumplida
106-AGO-RN (7) - Informe	7590	13/8/10	2104	Cumplida
22-ASS-2009 (2.1) - Evalu	1545	13/8/09	2598	Cumplida
22-ASS-2009 (2.2) - Evalu	1546	13/8/09	2598	Cumplida
123-ASS-200 (RS1) - Evalu	8729	13/8/09	2901	Cumplida
295-AGO-RN (1) - Evaluac	19716	13/8/08	1102	Cumplida
295-AGO-RN (2) - Evaluac	19717	13/8/08	2901	Cumplida
295-AGO-RN (3) - Evaluac	19718	13/8/08	2901	Cumplida
295-AGO-RN (4) - Evaluac	19719	13/8/08	1106	Cumplida
295-AGO-RN (5) - Evaluac	19720	13/8/08	2104	Cumplida
295-AGO-RN (6) - Evaluac	19721	13/8/08	2104	Cumplida
295-AGO-RN (7) - Evaluac	19722	13/8/08	2104	Cumplida
295-AGO-RN (8) - Evaluac	19723	13/8/08	2931	Cumplida
293-ASS-200 (1) - Estudio	19637	13/8/08	2901	Cumplida
293-ASS-200 (2) - Estudio	19638	13/8/08	2901	Cumplida
293-ASS-200 (3) - Estudio	19639	13/8/08	2901	Cumplida
293-ASS-200 (4) - Estudio	19640	13/8/08	2299	Cumplida
293-ASS-200 (5) - Estudio	19641	13/8/08	2299	Cumplida
293-ASS-200 (6) - Estudio	19642	13/8/08	2208	Cumplida
293-ASS-200 (7) - Estudio	19643	13/8/08	2208	Cumplida
287-ASF-200 (1) - Evaluac	19413	13/8/08	2104	Cumplida

287-ASF-200 (1.1) - Evalu	19414	13/8/08	1103 Cumplida
287-ASF-200 (2) - Evaluac	19415	13/8/08	2104 Cumplida
287-ASF-200 (3) - Evaluac	19416	13/8/08	1103 Cumplida
287-ASF-200 (4) - Evaluac	19417	13/8/08	2104 Cumplida
287-ASF-200 (5.1) - Evalu	19418	13/8/08	2104 Cumplida
287-ASF-200 (5.2.1) - Eva	19419	13/8/08	2104 Cumplida
287-ASF-200 (5.2.2) - Eva	19420	13/8/08	2104 Cumplida
287-ASF-200 (5.2.4) - Eva	19422	13/8/08	2104 Cumplida
294-ASAAI-2 (1) - Informe	19680	13/8/08	2901 Cumplida
294-ASAAI-2 (2) - Informe	19681	13/8/08	2901 Cumplida
294-ASAAI-2 (3) - Informe	19682	13/8/08	2901 Cumplida
294-ASAAI-2 (4) - Informe	19683	13/8/08	2901 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO
CASTRO.

86-AGO-RA-: U.P. 2601	6178	13/7/22	2601 Programada
-----------------------	------	---------	-----------------

(1) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
TÉCNICA
DEL
SERVICIO
DE
FARMACIA
DEL
HOSPITAL
SAN
RAFAEL DE
ALAJUELA

5-ASS-2020 UP 2205

390

13/7/20

2205 Programada

(6) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
TÉCNICA
DEL
SERVICIO
DE
FARMACIA
DEL
HOSPITAL
SAN
RAFAEL DE
ALAJUELA

5-ASS-2020	UP 2205	395	13/7/20	2205 Programada
------------	---------	-----	---------	-----------------

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
administrati
va y
operativa
del servicio
de
Urgencias
(Emergenci
as) del
hospital
México

182-AGO-RN		13224	13/7/20	2104 Cumplida
206-ASF-201 (1) - Auditor		14900	13/7/19	9108 En Proceso
274-ATIC-20: (1) - Evaluac		18960	13/7/16	1103 Cumplida

(15) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3883

13/7/16

2399 Cumplida

(19) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;	3887	13/7/16	2399 Cumplida
52-AGO-RS-; (1) - Evaluac	3743	13/7/16	1601 Cumplida
52-AGO-RS-; (2) - Evaluac	3744	13/7/16	1601 Cumplida
283-ASF-201 (1) - Resulta	19277	13/7/15	2899 En Proceso
269-ASF-201 (10) - Inform	18782	13/7/15	9108 Cumplida
269-ASF-201 (2) - Inform	18784	13/7/15	1122 Cumplida
269-ASF-201 (3) - Inform	18785	13/7/15	1122 Cumplida
269-ASF-201 (6) - Inform	18788	13/7/15	1122 Cumplida
43-ASAAI-20 (2) - Evaluac	3077	13/7/14	1201 Cumplida
43-ASAAI-20 (2) - Evaluac	3078	13/7/14	1128 Cumplida
43-ASAAI-20 (3) - Evaluac	3079	13/7/14	1201 Cumplida
43-ASAAI-20 (3) - Evaluac	3080	13/7/14	1128 Cumplida
68-AGO-RS-; (2) - Evaluac	4905	13/7/14	2598 Cumplida
68-AGO-RS-; (3) - Evaluac	4906	13/7/14	2598 Cumplida
68-AGO-RS-; (4) - Evaluac	4907	13/7/14	2598 Cumplida
68-AGO-RS-; (5) - Evaluac	4908	13/7/14	2901 Cumplida
277-AGO-RA (5) - Estudio	19043	13/7/14	2602 Cumplida
270-AGO-RA (4) - Evaluac	18823	13/7/14	1501 Cumplida
142-ASS-201 (3) - Evaluac	10115	13/7/13	2208 Cumplida
110-AGO-RA (1) - Sustrac	7862	13/7/13	2306 Cumplida

110-AGO-RA (4) - Sustrac	7865	13/7/13	2306	Cumplida
110-AGO-RA (5) - Sustrac	7866	13/7/13	2306	Cumplida
438-AGO-CEI (1) - Informe	23625	13/7/12	1103	Cumplida
106-ASS-201 (1) - Informe	7597	13/7/12	2901	Cumplida
90-AGO-RA (1) - Evaluac	6407	13/7/11	9108	Cumplida
105-AGO-RN (1) - Evaluac	7515	13/7/11	2533	Cumplida
14-ASAAI-20 (2) - Evaluac	922	13/7/11	1106	Cumplida
112-ASAAI-2 (4) - Estudio	8001	13/7/10	2598	Cumplida
101-ASS-201 (1) - Informe	7252	13/7/10	2252	Cumplida
13-ASS-2010 (1) - REVISIO	856	13/7/10	2901	Cumplida
13-ASS-2010 (2) - REVISIO	857	13/7/10	2901	Cumplida
117-AGO-RS (1) - Informe	8347	13/7/10	1602	Cumplida
106-AGO-RN (2) - Informe	7580	13/7/10	2104	Cumplida
117-AGO-RS (4) - Informe	8350	13/7/10	1602	Cumplida
106-AGO-RN (3.c) - Inforr	7583	13/7/10	2104	Cumplida
106-AGO-RN (3.d) - Inforr	7584	13/7/10	2104	Cumplida
106-AGO-RN (4) - Informe	7587	13/7/10	2104	Cumplida
106-AGO-RN (5) - Informe	7588	13/7/10	2104	Cumplida
118-ASS-201 (1) - Informe	8433	13/7/10	2216	Cumplida
6-ATIC-2009 (1) - Informe	398	13/7/09	1103	Cumplida
6-ATIC-2009 (2) - Informe	399	13/7/09	1103	Cumplida
6-ATIC-2009 (4) - Informe	401	13/7/09	1103	Cumplida
150-ASAAI-2 (2) - AUDITC	10774	13/6/22	1107	Programada
150-ASAAI-2 (3) - AUDITC	10775	13/6/22	3107	Programada

(1) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
INICIATIVAS
DE MEJORA
DEL
PROCESO
DE
GESTIÓN
DE
TRABAJADO
R
INDEPENDIE
NTE, Y DEL
REDISEÑO

151-ASAAI-2 DEL

10866

13/6/22

1100 Programada

(1) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro y
administración del
inventario
de
existencias
de
medicamentos,
Subcuenta
141-01-8
"Medicamentos"

177-ASF-201

12884

13/6/20

1103 En Proceso

(2) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro y
administración del
inventario
de
existencias
de
medicamentos,
Subcuenta
141-01-8
"Medicamentos"

177-ASF-201

12885

13/6/20

1106 En Proceso

(3) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro y
administrac
ión del
inventario
de
existencias
de
medicamen
tos,
Subcuenta
141-01-8
"Medicame
ntos

177-ASF-201	12886	13/6/20	2901 En Proceso
-------------	-------	---------	-----------------

(4) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro y
administrac
ión del
inventario
de
existencias
de
medicamen
tos,
Subcuenta
141-01-8
"Medicame
ntos

177-ASF-201	12887	13/6/20	1121 En Proceso
-------------	-------	---------	-----------------

(5) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro y
administrac
ión del
inventario
de
existencias
de
medicamen
tos,
Subcuenta
141-01-8
"Medicame
ntos

177-ASF-201

12888

13/6/20

1121 En Proceso

(6) -
Auditoría
Financiera
sobre el
registro y
administrac
ión del
inventario
de
existencias
de
medicamen
tos,
Subcuenta
141-01-8
"Medicame
ntos

177-ASF-201

12889

13/6/20

1122 En Proceso

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
administrati
va y
operativa
del servicio
de
Urgencias
(Emergenci
as) del
hospital
México

182-AGO-RN 13217 13/6/20 2104 En Proceso

(1) -
Auditoría
Financiera
sobre el
Análisis y
Revisión de
los Estados
Financieros
del Seguro
de Salud
períodos
2018-2017
de la
Gerencia
Financiera
U.E.1103

168-ASF-201 12199 13/6/20 1103 Cumplida

(1) -
 Estudio de
 carácter
 especial
 referente a
 Tiempo
 Extraordinar
 io en el
 periodo
 2015-2018,
 Área de
 Salud
 Goicoechea
 2"

175-ASS-201	12725	13/6/20	2901 Programada
-------------	-------	---------	-----------------

(2) -
 Estudio de
 carácter
 especial
 referente a
 Tiempo
 Extraordinar
 io en el
 periodo
 2015-2018,
 Área de
 Salud
 Goicoechea
 2"

175-ASS-201	12726	13/6/20	1131 Cumplida
42-ATIC-201 (4) - Evaluac	3011	13/6/20	1106 En Proceso
202-AGO-RA (1) - Auditor	14615	13/6/19	2631 En Proceso
202-AGO-RA (2) - Auditor	14616	13/6/19	2631 En Proceso
202-AGO-RA (5) - Auditor	14619	13/6/19	2631 En Proceso
202-AGO-RA (6) - Auditor	14620	13/6/19	2631 Cumplida
217-AGO-RA (1) - Auditor	15664	13/6/19	2631 En Proceso
217-AGO-RA (2) - Auditor	15665	13/6/19	2631 En Proceso
217-AGO-RA (3) - Auditor	15666	13/6/19	2631 En Proceso
217-AGO-RA (4) - Auditor	15667	13/6/19	2631 En Proceso
217-AGO-RA (5) - Auditor	15668	13/6/19	2631 En Proceso
188-AGO-RS (1) - Auditor	13629	13/6/19	2501 Cumplida

188-AGO-RS (4) - Auditor	13632	13/6/19	2501 Cumplida
188-AGO-RS (5) - Auditor	13633	13/6/19	2501 Cumplida
188-AGO-RS (6) - Auditor	13634	13/6/19	2501 Cumplida
188-AGO-RS (7) - Auditor	13635	13/6/19	2501 Cumplida
222-ASS-201 (3) - Evaluac	16035	13/6/19	2901 En Proceso
205-ASF-201 (13) - Audito	14823	13/6/19	1112 Cumplida
205-ASF-201 (14) - Audito	14824	13/6/19	1112 Cumplida
205-ASF-201 (3) - Auditor	14829	13/6/19	1112 Cumplida
205-ASF-201 (6) - Auditor	14832	13/6/19	1112 Cumplida
205-ASF-201 (8) - Auditor	14834	13/6/19	1112 En Proceso
205-ASF-201 (9) - Auditor	14835	13/6/19	1112 Cumplida
168-ASS-201 (1) - Estudio	12195	13/6/18	2101 En Proceso
168-ASS-201 (2) - Estudio	12196	13/6/18	2101 En Proceso
169-ASS-201 (5) - Estudio	12257	13/6/18	2104 Cumplida

(14) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-	3882	13/6/16	2399 Cumplida
------------	------	---------	---------------

(27) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3896

13/6/16

2399 Cumplida

(28) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;	3897	13/6/16	2399 Cumplida
44-ASS-2015 (4) - Estudio	3152	13/6/15	2503 Cumplida

(1) -
Evaluación
Integral
Gerencial:
Servicios de
Enfermería
Hospital Los
Chiles y
Hospital de
Upala,
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Huetar
Norte
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Chorotega

344-ASS-201

21346

13/6/15

2499 Cumplida

(2) -
Evaluación
Integral
Gerencial:
Servicios de
Enfermería
Hospital Los
Chiles y
Hospital de
Upala,
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Huetar
Norte
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Chorotega

344-ASS-201

21347

13/6/15

2599 Cumplida

(3) -
Evaluación
Integral
Gerencial:
Servicios de
Enfermería
Hospital Los
Chiles y
Hospital de
Upala,
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Huetar
Norte
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Chorotega

344-ASS-201

21348

13/6/15

2402 Cumplida

(3) -
Evaluación
Integral
Gerencial:
Servicios de
Enfermería
Hospital Los
Chiles y
Hospital de
Upala,
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Huetar
Norte
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Chorotega

344-ASS-201

21349

13/6/15

2504 Cumplida

(5) -
Evaluación
Integral
Gerencial:
Servicios de
Enfermería
Hospital Los
Chiles y
Hospital de
Upala,
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Huetar
Norte
Dirección
Regional de
Servicios
de Salud
Chorotega

344-ASS-201

21352

13/6/15

2504 Cumplida

(5) -
 Evaluación
 Integral
 Gerencial:
 Servicios de
 Enfermería
 Hospital Los
 Chiles y
 Hospital de
 Upala,
 Dirección
 Regional de
 Servicios
 de Salud
 Huetar
 Norte
 Dirección
 Regional de
 Servicios
 de Salud
 Chorotega

344-ASS-201	21353	13/6/15	2402	Cumplida
308-AGO-RS (2) - Evaluac	20142	13/6/15	2799	Cumplida
46-AGO-RN- (1) - Evaluac	3294	13/6/15	4402	Cumplida
46-AGO-RN- (3) - Evaluac	3296	13/6/15	4402	Cumplida
46-AGO-RN- (3) - Evaluac	3297	13/6/15	1107	Cumplida
46-AGO-RN- (4) - Evaluac	3298	13/6/15	1107	Cumplida
263-ASS-201 (2) - Evaluac	18529	13/6/14	2352	Cumplida
277-AGO-RA (4) - Estudio	19042	13/6/14	2602	Cumplida
418-ASF-201 (1) - Evaluac	23345	13/6/13	9125	Cumplida
418-ASF-201 (2) - Evaluac	23346	13/6/13	9125	Cumplida
418-ASF-201 (3) - Evaluac	23347	13/6/13	9121	Cumplida
419-AGO-RA (1) - Estudio	23368	13/6/13	2901	Cumplida
419-AGO-RA (2) - Estudio	23369	13/6/13	1104	Cumplida
420-AGO-RA (1) - Evaluac	23387	13/6/13	2901	Cumplida
420-AGO-RA (4) - Evaluac	23390	13/6/13	2901	Cumplida
420-AGO-RA (5) - Evaluac	23391	13/6/13	2652	Cumplida
421-ASAAI-2 (1) - Relació	23412	13/6/13	1107	Cumplida
421-ASAAI-2 (2) - Relació	23413	13/6/13	1107	Cumplida
422-ASAAI-2 (4) - Evaluac	23430	13/6/13	1128	Cumplida
423-ASS-201 (1) - Informe	23440	13/6/13	2901	Cumplida

425-ASF-201 (2) - Evaluac	23477	13/6/13	1124 Cumplida
425-ASF-201 (3) - Evaluac	23478	13/6/13	1124 Cumplida
426-ASF-201 (1) - Evaluac	23492	13/6/13	2104 Cumplida
420-AGO-RA (3) - Evaluac	23380	13/6/12	2601 Cumplida
420-AGO-RA (6) - Evaluac	23383	13/6/12	2601 Cumplida
406-AGO-RN (1) - Procedi	23135	13/6/12	2299 Cumplida
406-AGO-RN (2) - Procedi	23138	13/6/12	2282 Cumplida
406-AGO-RN (4) - Procedi	23140	13/6/12	2282 Cumplida
411-AGO-RN (3) - Evaluac	23232	13/6/12	1301 Cumplida

(1) -
Evaluación
del
cumplimien
tos de las
disposicione
s
intitucional
es para el
reclutamiet
o y
selección
del personal
del Área de
Salud de
Moravia.
DRSSCS.

412-AGO-RA	23255	13/6/12	2901 Cumplida
333-AGO-RS (1) - Evaluac	20952	13/6/12	2704 Cumplida
333-AGO-RS (2) - Evaluac	20953	13/6/12	2704 Cumplida

(3) -
Evaluación
del
cumplimien
tos de las
disposicione
s
intitucional
es para el
reclutamiet
o y
selección
del personal
del Área de
Salud de
Moravia.
DRSSCS.

412-AGO-RA	23257	13/6/12	2399 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(4) -
Evaluación
del
cumplimien
tos de las
disposicione
s
intitucional
es para el
reclutamiet
o y
selección
del personal
del Área de
Salud de
Moravia.
DRSSCS.

412-AGO-RA	23258	13/6/12	2399 Cumplida
101-ASS-201 (2) - Informe	7253	13/6/10	2252 Cumplida
117-AGO-RS (2) - Informe	8348	13/6/10	1602 Cumplida

106-AGO-RN (6) - Informe	7589	13/6/10	2104 Cumplida
94-ASS-2008 (1) - Evaluac	6705	13/6/09	2103 Cumplida
94-ASS-2008 (2) - Evaluac	6706	13/6/09	2103 Cumplida
94-ASS-2008 (3) - Evaluac	6707	13/6/09	2103 Cumplida
94-ASS-2008 (4) - Evaluac	6708	13/6/09	1102 Cumplida
94-ASS-2008 (5) - Evaluac	6709	13/6/09	2901 Cumplida
94-ASS-2008 (6) - Evaluac	6710	13/6/09	2901 Cumplida
94-ASS-2008 (7) - Evaluac	6711	13/6/09	1104 Cumplida
287-ASF-200 (5.2.3) - Eva	19421	13/6/08	2104 Cumplida
391-AGO-RA (1) - Relació (1) - AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA EVALUACIÓ N INTEGRAL DE LA SUBÁREA GESTIÓN DE LA COBRANZA DEL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE GERENCIA DE PENSIONES U.E. 9108 DIRECCIÓN	22761	13/6/08	2599 Cumplida
59-ASF-2021 FINANCIER	4282	13/5/22	1171 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
SUBÁREA
GESTIÓN
DE LA
COBRANZA
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES
U.E. 9108
DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER

4283

13/5/22

9121 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
SUBÁREA
GESTIÓN
DE LA
COBRANZA
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES
U.E. 9108
DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER

4291

13/5/22

9121 Programada

(b) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
SUBÁREA
GESTIÓN
DE LA
COBRANZA
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES
U.E. 9108
DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER	4292	13/5/22	9121 Programada
22-AGO-RN- (1) - Auditor	1602	13/5/20	2104 Cumplida

(2) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
TÉCNICA
DEL
SERVICIO
DE
FARMACIA
DEL
HOSPITAL
SAN
RAFAEL DE
ALAJUELA

5-ASS-2020	UP 2205	391	13/5/20	2205	Programada
83-ATIC-2018	(2) - Evaluac	5977	13/5/19	1102	En Proceso
155-AGO-RA	(2) - Auditor	11147	13/5/19	2101	Cumplida
155-AGO-RA	(3) - Auditor	11148	13/5/19	2101	Cumplida
155-AGO-RA	(4) - Auditor	11149	13/5/19	2101	Cumplida
155-AGO-RA	(5) - Auditor	11150	13/5/19	2101	Cumplida
155-AGO-RA	(7) - Auditor	11152	13/5/19	2101	Cumplida
155-AGO-RA	(8) - Auditor	11153	13/5/19	2101	Cumplida
205-ASF-201	(5) - Auditor	14831	13/5/19	1112	Cumplida
153-AGO-RA	(1) - Auditor	10994	13/5/19	2233	Cumplida
153-AGO-RA	(2) - Auditor	10995	13/5/19	2233	Cumplida
153-AGO-RA	(3) - Auditor	10996	13/5/19	2233	Cumplida
153-AGO-RA	(4) - Auditor	10997	13/5/19	2233	Cumplida
153-AGO-RA	(5) - Auditor	10998	13/5/19	2233	Cumplida
153-AGO-RA	(6) - Auditor	10999	13/5/19	2233	Cumplida
153-AGO-RA	(7) - Auditor	11000	13/5/19	2233	Cumplida
232-ASF-201	(2) - Auditor	16640	13/5/18	9108	Cumplida
232-ASF-201	(3) - Auditor	16641	13/5/18	9108	Cumplida
117-AGO-RA	(1) - Auditor	8395	13/5/18	2299	Cumplida
117-AGO-RA	(2) - Auditor	8396	13/5/18	2208	Cumplida
117-AGO-RA	(3) - Auditor	8397	13/5/18	2208	Cumplida

117-AGO-RA (7) - Auditor	8401	13/5/18	2208 Cumplida
232-ASF-201 (1) - Auditor	16639	13/5/18	9108 Cumplida

(1) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-	3877	13/5/17	2901 Cumplida
342-ASAAI-2 (3) - Evaluac	21281	13/5/15	2899 Cumplida
336-ASS-201 (3) - Eval. Sc	21054	13/5/15	2104 Cumplida
336-ASS-201 (4) - Eval. Sc	21055	13/5/15	2104 Cumplida
336-ASS-201 (6) - Eval. Sc	21057	13/5/15	2104 Cumplida
320-ASAAI-2 (1) - Continu	20551	13/5/15	1106 Inaplicable
26-AGO-RN- (1) - Evaluac	1869	13/5/15	2502 Cumplida
26-AGO-RN- (1) - Evaluac	1870	13/5/15	2503 Cumplida
26-AGO-RN- (1) - Evaluac	1871	13/5/15	2504 Cumplida
212-AGO-RS (7) - Evaluac	15268	13/5/15	2102 Cumplida
308-AGO-RS (1) - Evaluac	20141	13/5/15	2799 Cumplida
308-AGO-RS (3) - Evaluac	20143	13/5/15	2799 Cumplida
308-AGO-RS (4) - Evaluac	20144	13/5/15	1601 Cumplida
333-ASS-201 (3) - Evaluac	20966	13/5/15	2701 Cumplida
333-ASS-201 (5) - Evaluac	20968	13/5/15	2701 Cumplida
333-ASS-201 (6) - Evaluac	20969	13/5/15	2701 Cumplida
180-ASF-201 (1) - Evaluac	13050	13/5/15	9125 Cumplida
180-ASF-201 (2) - Evaluac	13051	13/5/15	9125 Cumplida

180-ASF-201 (3) - Evaluac	13052	13/5/15	9125	Cumplida
188-AGO-RS (1) - Evaluac	13601	13/5/14	1150	Cumplida
188-AGO-RS (1) - Evaluac	13602	13/5/14	1103	Cumplida
188-AGO-RS (1) - Evaluac	13603	13/5/14	2901	Cumplida
188-AGO-RS (2) - Evaluac	13604	13/5/14	2102	Cumplida
151-ASF-201 (6) - Evaluac	10816	13/5/14	1103	Cumplida
151-ASF-201 (6) - Evaluac	10817	13/5/14	1107	Cumplida
263-ASS-201 (1) - Evaluac	18528	13/5/14	2352	Cumplida
285-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19368	13/5/14	2299	Cumplida
7-ASS-2014 (3) - Prestac	479	13/5/14	2471	Cumplida
422-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23428	13/5/13	1107	Cumplida
326-AGO-RS (1) - Evaluac	20731	13/5/13	2702	Cumplida
326-AGO-RS (2) - Evaluac	20732	13/5/13	2702	Cumplida
3-AGO-RN-2 (4) - Eval. de	185	13/5/12	1415	Cumplida
7-ASS-2012 (3) - Evaluac	470	13/5/12	2203	Cumplida
112-AGO-RN (10) - Adqui:	8003	13/5/11	2501	Cumplida
105-AGO-RN (3) - Evaluac	7517	13/5/11	2531	Cumplida
105-AGO-RN (4) - Evaluac	7518	13/5/11	2531	Cumplida
105-AGO-RN (5) - Evaluac	7519	13/5/11	2531	Cumplida
105-AGO-RN (6) - Evaluac	7520	13/5/11	2531	Cumplida
110-AGO-RN (1) - Cumpli	7853	13/5/11	1107	Cumplida
110-AGO-RN (2) - Cumpli	7854	13/5/11	2205	Cumplida
110-AGO-RN (3) - Cumpli	7855	13/5/11	2205	Cumplida
110-AGO-RN (4) - Cumpli	7856	13/5/11	2205	Cumplida
122-AGO-CEI (1) - Procedi	8662	13/5/11	8202	Cumplida
122-AGO-CEI (2) - Procedi	8663	13/5/11	8202	Cumplida
122-AGO-CEI (3) - Procedi	8664	13/5/11	8202	Cumplida
122-AGO-CEI (4) - Procedi	8665	13/5/11	8202	Cumplida
112-ASAAI-2 (1) - Estudio	7998	13/5/10	2501	Cumplida
112-ASAAI-2 (3) - Estudio	8000	13/5/10	2598	Cumplida
101-ASS-201 (3) - Informe	7254	13/5/10	2252	Cumplida
101-ASS-201 (4) - Informe	7255	13/5/10	2252	Cumplida
197-AGO-RN (1) - Evaluai	14186	13/5/10	2499	Cumplida
197-AGO-RN (2) - Evaluai	14187	13/5/10	2499	Cumplida
197-AGO-RN (3) - Evaluai	14188	13/5/10	2499	Cumplida
197-AGO-RN (4) - Evaluai	14189	13/5/10	2499	Cumplida
197-AGO-RN (5) - Evaluai	14190	13/5/10	2499	Cumplida
197-AGO-RN (6) - Evaluai	14191	13/5/10	2499	Cumplida
197-AGO-RN (7) - Evaluai	14192	13/5/10	2499	Cumplida
197-AGO-RN (8) - Evaluai	14193	13/5/10	2499	Cumplida
197-AGO-RN (9) - Evaluai	14194	13/5/10	2499	Cumplida
106-AGO-RN (3.a) - Inforr	7581	13/5/10	2104	Cumplida
106-AGO-RN (3.b) - Inforr	7582	13/5/10	2104	Cumplida

106-AGO-RN (3.f) - Informe	7586	13/5/10	2104 Cumplida
198-AGO-RS (1) - Informe	14271	13/5/10	1601 Cumplida
198-AGO-RS (2) - Informe	14272	13/5/10	1601 Cumplida
198-AGO-RS (3) - Informe	14273	13/5/10	1602 Cumplida
198-AGO-RS (4) - Informe	14274	13/5/10	1602 Cumplida
198-AGO-RS (5) - Informe	14275	13/5/10	1602 Cumplida
22-ASS-2009 (1.1) - Evaluac	1543	13/5/09	2901 Cumplida
68-ASF-2008 (1) - Evaluac	4878	13/5/09	1301 Cumplida
68-ASF-2008 (10) - Evaluac	4879	13/5/09	9108 Cumplida
68-ASF-2008 (11) - Evaluac	4880	13/5/09	9108 Cumplida
68-ASF-2008 (2) - Evaluac	4881	13/5/09	1301 Cumplida
68-ASF-2008 (3) - Evaluac	4882	13/5/09	1301 Cumplida
68-ASF-2008 (4) - Evaluac	4883	13/5/09	1301 Cumplida
68-ASF-2008 (5) - Evaluac	4884	13/5/09	1301 Cumplida
68-ASF-2008 (6) - Evaluac	4885	13/5/09	1301 Cumplida
68-ASF-2008 (7) - Evaluac	4886	13/5/09	1301 Cumplida
68-ASF-2008 (8) - Evaluac	4887	13/5/09	1103 Cumplida
68-ASF-2008 (9) - Evaluac	4888	13/5/09	1103 Cumplida
55-ASAAI-20 (1) - Informe	3926	13/5/09	1102 Cumplida

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO
CASTRO.

86-AGO-RA- U.P. 2601	6181	13/4/22	2601 Programada
----------------------	------	---------	-----------------

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO
CASTRO.

86-AGO-RA-: U.P. 2601 6182 13/4/22 2601 Programada

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO
CASTRO.

86-AGO-RA-: U.P. 2601 6183 13/4/22 2601 Programada

(3) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
INICIATIVAS
DE MEJORA
DEL
PROCESO
DE
GESTIÓN
DE
TRABAJADO
R
INDEPENDIE
NTE, Y DEL
REDISEÑO

151-ASAAI-2 DEL

10868

13/4/22

1103 Programada

(4) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
INICIATIVAS
DE MEJORA
DEL
PROCESO
DE
GESTIÓN
DE
TRABAJADO
R
INDEPENDIE
NTE, Y DEL
REDISEÑO

151-ASAAI-2 DEL

10869

13/4/22

1128 Programada

(5) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
TÉCNICA
DEL
SERVICIO
DE
FARMACIA
DEL
HOSPITAL
SAN
RAFAEL DE
ALAJUELA

5-ASS-2020 UP 2205 394 13/4/20 2205 Programada

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
administrati
va y
operativa
del servicio
de
Urgencias
(Emergenci
as) del
hospital
México

182-AGO-RN 13220 13/4/20 2104 Cumplida

(7) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 evaluación
 administrati
 va y
 operativa
 del servicio
 de
 Urgencias
 (Emergenci
 as) del
 hospital
 México

182-AGO-RN	13225	13/4/20	2104	Cumplida
87-AGO-RN- (1) - Evaluac	6232	13/4/19	2535	En Proceso
205-ASF-201 (7) - Auditor	14833	13/4/19	1112	En Proceso
112-ASF-201 (3) - Estudio	8046	13/4/18	1130	Cumplida
112-ASF-201 (4) - Estudio	8047	13/4/18	1171	Cumplida
112-ASF-201 (4) - Estudio	8048	13/4/18	1130	Cumplida
169-ASS-201 (2) - Estudio	12254	13/4/18	1106	Cumplida
169-ASS-201 (3) - Estudio	12255	13/4/18	2104	Cumplida
274-ATIC-20: (2) - Evaluac	18961	13/4/16	1501	Cumplida
274-ATIC-20: (3) - Evaluac	18962	13/4/16	1506	Cumplida
249-AGO-RN (4) - "Evaluac	17786	13/4/16	2402	Cumplida
264-AGO-RN (2) - Evaluac	18567	13/4/16	2205	Cumplida
264-AGO-RN (5) - Evaluac	18570	13/4/16	2205	Cumplida
264-AGO-RN (6) - Evaluac	18571	13/4/16	2205	Cumplida
146-ASS-201 (2) - Evaluac	10433	13/4/16	2906	Cumplida
146-ASS-201 (3) - Evaluac	10434	13/4/16	2906	Cumplida
146-ASS-201 (4) - Evaluac	10435	13/4/16	2906	Cumplida
217-ASAAI-2 (1) - Evaluac	15629	13/4/15	1104	Cumplida
217-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15630	13/4/15	1104	Cumplida
217-ASAAI-2 (6) - Evaluac	15634	13/4/15	1104	Cumplida
217-ASAAI-2 (7) - Evaluac	15635	13/4/15	1104	Cumplida
269-ASF-201 (7) - Informe	18789	13/4/15	1122	Cumplida
271-ASF-201 (1) - Sobre li	18854	13/4/15	1182	Cumplida
271-ASF-201 (2) - Sobre li	18855	13/4/15	1182	Inaplicable
271-ASF-201 (3) - Sobre li	18856	13/4/15	1182	Inaplicable
271-ASF-201 (4) - Sobre li	18857	13/4/15	1182	En Proceso

271-ASF-201 (5) - Sobre li	18858	13/4/15	1182	Cumplida
271-ASF-201 (RS1) - Sobr	18859	13/4/15	1103	Cumplida
285-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19367	13/4/14	2906	Cumplida
7-ASS-2014 (2) - Prestac	478	13/4/14	2471	Cumplida
420-AGO-RA (2) - Evaluac	23388	13/4/13	2901	Cumplida
420-AGO-RA (3) - Evaluac	23389	13/4/13	2901	Cumplida
142-ASS-201 (1) - Evaluac	10113	13/4/13	2901	Cumplida
422-ASAAI-2 (1) - Evaluac	23427	13/4/13	1103	Cumplida
142-ASS-201 (4) - Evaluac	10116	13/4/13	2208	Cumplida
423-ASS-201 (2) - Informe	23441	13/4/13	2102	Cumplida
434-AGO-RN (1) - Evaluai	23589	13/4/12	1401	Cumplida
434-AGO-RN (7) - Evaluai	23595	13/4/12	1415	Cumplida
3-AGO-RN-2 (1) - Eval. de	182	13/4/12	1415	Cumplida
3-AGO-RN-2 (2) - Eval. de	183	13/4/12	1415	Cumplida
3-AGO-RN-2 (5) - Eval. de	186	13/4/12	1415	Cumplida
3-AGO-RN-2 (7) - Eval. de	188	13/4/12	1415	Cumplida
333-AGO-RS (4) - Evaluac	20955	13/4/12	2704	Cumplida
333-AGO-RS (5) - Evaluac	20956	13/4/12	2704	Cumplida
430-AGO-CEI (1) - Evaluac	23542	13/4/12	9108	Cumplida
14-ASAAI-20 (1) - Evaluac	921	13/4/11	1106	Cumplida
163-ASAAI-2 (1) - Relació	11786	13/4/10	2901	Cumplida
163-ASAAI-2 (2) - Relació	11787	13/4/10	2901	Cumplida
164-ASAAI-2 (2) - Informe	11865	13/4/10	1107	Cumplida
164-ASAAI-2 (5) - Informe	11868	13/4/10	2901	Cumplida
37-ASF-2009 (1) - Evaluac	2567	13/4/09	1102	Cumplida
37-ASF-2009 (10) - Evaluac	2568	13/4/09	9108	Cumplida
37-ASF-2009 (11) - Evaluac	2569	13/4/09	9108	Cumplida
37-ASF-2009 (12) - Evaluac	2570	13/4/09	9108	Cumplida
37-ASF-2009 (2) - Evaluac	2571	13/4/09	1102	Cumplida
37-ASF-2009 (3.2) - Evalu	2573	13/4/09	1102	Cumplida
37-ASF-2009 (3.4) - Evalu	2575	13/4/09	1102	Cumplida
37-ASF-2009 (3.5) - Evalu	2576	13/4/09	1102	Cumplida
37-ASF-2009 (4) - Evaluac	2578	13/4/09	9108	Cumplida
37-ASF-2009 (6) - Evaluac	2580	13/4/09	9108	Cumplida
6-ATIC-2009 (3) - Informe	400	13/4/09	1103	Cumplida
191-AGO-RS (1) - Inf. Sok	13784	13/4/08	1201	Cumplida
191-AGO-RS (2) - Inf. Sok	13785	13/4/08	1201	Cumplida
191-AGO-RS (3) - Inf. Sok	13786	13/4/08	1608	Cumplida
191-AGO-RS (4) - Inf. Sok	13787	13/4/08	1608	Cumplida
191-AGO-RS (5) - Inf. Sok	13788	13/4/08	1608	Cumplida

(4) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
TÉCNICA
DEL
SERVICIO
DE
FARMACIA
DEL
HOSPITAL
SAN
RAFAEL DE
ALAJUELA

5-ASS-2020 UP 2205 393 13/3/20 2205 Cumplida

(4) -
Estudio de
carácter
especial
referente a
Tiempo
Extraordinar
io en el
periodo
2015-2018,
Área de
Salud
Goicoechea
2"

175-ASS-201 12728 13/3/20 2211 Cumplida

(5) -
 Estudio de
 carácter
 especial
 referente a
 Tiempo
 Extraordinar
 io en el
 periodo
 2015-2018,
 Área de
 Salud
 Goicoechea
 2”

175-ASS-201	12729	13/3/20	2211 Cumplida
104-ASS-201 (1) - Estudio	7476	13/3/19	2901 Cumplida
104-ASS-201 (2) - Estudio	7477	13/3/19	2901 Cumplida
104-ASS-201 (3) - Estudio	7478	13/3/19	2901 Cumplida
104-ASS-201 (4) - Estudio	7479	13/3/19	2901 En Proceso
188-AGO-RS (2) - Auditor	13630	13/3/19	2501 Cumplida
188-AGO-RS (3) - Auditor	13631	13/3/19	2501 En Proceso
205-ASF-201 (10) - Audite	14820	13/3/19	1112 Cumplida
205-ASF-201 (11) - Audite	14821	13/3/19	1112 En Proceso
216-AGO-RN (2) - Evaluac	15597	13/3/19	2235 Cumplida
205-ASF-201 (4) - Auditor	14830	13/3/19	1112 Cumplida
232-ASF-201 (5) - Auditor	16643	13/3/18	9125 Cumplida
169-ASS-201 (4) - Estudio	12256	13/3/18	2104 Cumplida
169-ASS-201 (RS1) - Estu	12258	13/3/18	2104 Cumplida
217-ASAAI-2 (3) - Evaluac	15631	13/3/15	1104 Cumplida
304-ASF-201 (3) - Informe	20019	13/3/15	1122 Cumplida
283-ASF-201 (2) - Resulta	19278	13/3/15	2899 Cumplida
283-ASF-201 (3) - Resulta	19279	13/3/15	9129 En Proceso
283-ASF-201 (4) - Resulta	19280	13/3/15	1107 Cumplida
269-ASF-201 (11) - Inform	18783	13/3/15	9108 Cumplida
269-ASF-201 (5) - Informe	18787	13/3/15	1122 Cumplida
240-AGO-RS (1) - Pago de	17164	13/3/14	1601 Cumplida
240-AGO-RS (2) - Pago de	17165	13/3/14	2701 Cumplida
240-AGO-RS (3) - Pago de	17166	13/3/14	2899 Cumplida
151-ASF-201 (1) - Evaluac	10804	13/3/14	1112 Cumplida
151-ASF-201 (1) - Evaluac	10805	13/3/14	1103 Cumplida
151-ASF-201 (2) - Evaluac	10806	13/3/14	1171 Cumplida
151-ASF-201 (2) - Evaluac	10807	13/3/14	1103 Cumplida

151-ASF-201 (2) - Evaluac	10808	13/3/14	9108	Cumplida
151-ASF-201 (3) - Evaluac	10809	13/3/14	1112	Cumplida
151-ASF-201 (3) - Evaluac	10810	13/3/14	1103	Cumplida
151-ASF-201 (4) - Evaluac	10811	13/3/14	1103	Cumplida
151-ASF-201 (4) - Evaluac	10812	13/3/14	1112	Cumplida
151-ASF-201 (4) - Evaluac	10813	13/3/14	9108	Cumplida
151-ASF-201 (9) - Evaluac	10823	13/3/14	1103	Cumplida
263-ASS-201 (3) - Evaluac	18530	13/3/14	2352	Cumplida
263-ASS-201 (4) - Evaluac	18531	13/3/14	2352	Cumplida
3-ASAAI-201 (1) - Contrat	200	13/3/14	2901	Inaplicable
3-ASAAI-201 (2) - Contrat	201	13/3/14	2311	Cumplida
150-ASF-201 (4) - Estudio	10717	13/3/14	1103	Cumplida
150-ASF-201 (6) - Estudio	10719	13/3/14	1123	Cumplida
150-ASF-201 (8) - Estudio	10721	13/3/14	1123	Cumplida
425-ASF-201 (6) - Evaluac	23481	13/3/13	1124	Cumplida
420-AGO-RA (1) - Evaluac	23378	13/3/12	2601	Cumplida
424-AGO-RN (1) - Evaluac	23454	13/3/12	1401	Cumplida
424-AGO-RN (4) - Evaluac	23457	13/3/12	1401	Cumplida
424-AGO-RN (7) - Evaluac	23460	13/3/12	1410	Cumplida
3-AGO-RN-2 (3) - Eval. de	184	13/3/12	1415	Cumplida
3-AGO-RN-2 (6) - Eval. de	187	13/3/12	1415	Cumplida
3-AGO-RN-2 (8) - Eval. de	189	13/3/12	1415	Cumplida
411-AGO-RN (1) - Evaluac	23230	13/3/12	1103	Cumplida
411-AGO-RN (4) - Evaluac	23233	13/3/12	1305	Cumplida
411-AGO-RN (6) - Evaluac	23235	13/3/12	1305	Cumplida
411-AGO-RN (7) - Evaluac	23236	13/3/12	1305	Cumplida
411-AGO-RN (8) - Evaluac	23237	13/3/12	1305	Cumplida
333-AGO-RS (6) - Evaluac	20957	13/3/12	2704	Cumplida
349-AGO-RA (1) - informe	21506	13/3/11	2901	Cumplida
349-AGO-RA (2) - informe	21507	13/3/11	2101	Cumplida
349-AGO-RA (3) - informe	21508	13/3/11	2101	Cumplida
261-AGO-RN (5) - Evaluac	18403	13/3/11	2104	Cumplida
261-AGO-RN (8) - Evaluac	18406	13/3/11	2104	Cumplida
157-AGO-RN (5) - Estudio	11254	13/3/11	2504	Cumplida
157-AGO-RN (6) - Estudio	11255	13/3/11	2504	Cumplida
356-ASAAI-2 (6) - Informe	21752	13/3/11	2901	Cumplida
37-ASF-2009 (3.1) - Evalu	2572	13/3/10	1102	Cumplida
37-ASF-2009 (3.3) - Evalu	2574	13/3/10	9108	Cumplida
37-ASF-2009 (3.6) - Evalu	2577	13/3/10	1102	Cumplida
37-ASF-2009 (5) - Evaluac	2579	13/3/10	9108	Cumplida
37-ASF-2009 (7) - Evaluac	2581	13/3/10	9108	Cumplida
37-ASF-2009 (8) - Evaluac	2582	13/3/10	9108	Cumplida
37-ASF-2009 (9) - Evaluac	2583	13/3/10	9108	Cumplida

22-ASS-2009 (1.2) - Evalu	1544	13/3/09	2901 Cumplida
37-ASF-2009 (RS1) - Evalu	2584	13/3/09	1102 Cumplida
31-ASF-2008 (1) - Informe	2139	13/3/09	2299 Cumplida
31-ASF-2008 (2) - Informe	2140	13/3/09	2252 Cumplida
31-ASF-2008 (3) - Informe	2141	13/3/09	2252 Cumplida
28-AGO-RN- (1) - Evaluac	1970	13/3/09	2235 Cumplida
28-AGO-RN- (2) - Evaluac	1971	13/3/09	2235 Cumplida
28-AGO-RN- (3) - Evaluac	1972	13/3/09	2235 Cumplida
28-AGO-RN- (4) - Evaluac	1973	13/3/09	2235 Cumplida
28-AGO-RN- (5) - Evaluac	1974	13/3/09	2235 Cumplida
29-ASAAI-20 (1) - Evaluac	2032	13/3/09	2901 Cumplida
29-ASAAI-20 (2.1) - Evalu	2033	13/3/09	2901 Cumplida
29-ASAAI-20 (2.2) - Evalu	2034	13/3/09	2901 Cumplida
29-ASAAI-20 (3) - Evaluac	2035	13/3/09	1107 Cumplida
29-ASAAI-20 (4) - Evaluac	2036	13/3/09	1107 Cumplida
29-ASAAI-20 (RS1) - Evalu	2037	13/3/08	2901 Cumplida
60-ASF-2021 (1) - AUDITC	4359	13/2/22	1182 Programada
60-ASF-2021 (4) - AUDITC	4362	13/2/22	1182 Programada
60-ASF-2021 (5) - AUDITC	4363	13/2/22	1182 Programada
60-ASF-2021 (6) - AUDITC	4364	13/2/22	1140 Programada
60-ASF-2021 (6) - AUDITC	4365	13/2/22	1112 Programada
60-ASF-2021 (6) - AUDITC	4366	13/2/22	1182 Programada

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
SUBÁREA
GESTIÓN
DE LA
COBRANZA
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES
U.E. 9108
DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER

4285

13/2/22

9121 Programada

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
SUBÁREA
GESTIÓN
DE LA
COBRANZA
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES
U.E. 9108
DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER

4287

13/2/22

9121 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
SUBÁREA
GESTIÓN
DE LA
COBRANZA
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES
U.E. 9108
DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER

4289

13/2/22

9121 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
SUBÁREA
GESTIÓN
DE LA
COBRANZA
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES
U.E. 9108
DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER

4290

13/2/22

9121 Programada

(/) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
SUBÁREA
GESTIÓN
DE LA
COBRANZA
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES
U.E. 9108
DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER

4293

13/2/22

9121 Programada

(3) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
TÉCNICA
DEL
SERVICIO
DE
FARMACIA
DEL
HOSPITAL
SAN
RAFAEL DE
ALAJUELA

5-ASS-2020	UP 2205	392	13/2/20	2205 Programada
------------	---------	-----	---------	-----------------

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
administrati
va y
operativa
del servicio
de
Urgencias
(Emergenci
as) del
hospital
México

182-AGO-RN		13218	13/2/20	2104 Cumplida
42-ATIC-2018	(10) - Evaluac	3006	13/2/20	1109 Incumplida
83-ATIC-2018	(1) - Evaluac	5976	13/2/19	1102 Cumplida

216-AGO-RN (3) - Evaluac	15598	13/2/19	2235 Cumplida
232-ASF-201 (4) - Auditor	16642	13/2/18	1171 Cumplida
117-AGO-RA (5) - Auditor	8399	13/2/18	2208 Cumplida
117-AGO-RA (6) - Auditor	8400	13/2/18	2208 Cumplida
336-ASS-201 (5) - Eval. Sc	21056	13/2/16	2104 Cumplida
217-ASAAI-2 (4) - Evaluac	15632	13/2/15	1104 Cumplida
217-ASAAI-2 (5) - Evaluac	15633	13/2/15	1104 Cumplida
127-AGO-RS (3) - Evaluac	9020	13/2/15	1102 Cumplida
127-AGO-RS (4) - Evaluac	9021	13/2/15	1102 Cumplida
269-ASF-201 (4) - Informe	18786	13/2/15	1122 Cumplida
212-AGO-RS (2) - Evaluac	15263	13/2/15	2102 Cumplida
212-AGO-RS (4) - Evaluac	15265	13/2/15	2102 Cumplida
212-AGO-RS (6) - Evaluac	15267	13/2/15	2102 Cumplida
121-AGO-RN (2) - Estudio	8616	13/2/15	2205 En Proceso
202-ASAAI-2 (1) - Inspecc	14586	13/2/15	4402 Cumplida
177-AGO-RA (1) - Evaluac	12845	13/2/13	1103 Cumplida
177-AGO-RA (2) - Evaluac	12846	13/2/13	1103 Cumplida
422-ASAAI-2 (5) - Evaluac	23431	13/2/13	1128 Cumplida
424-ASF-201 (1) - Análisis	23461	13/2/13	1103 Cumplida
179-AGO-RN (1) - Estudio	12967	13/2/13	2281 Cumplida
179-AGO-RN (2) - Estudio	12968	13/2/13	2281 Cumplida
179-AGO-RN (3) - Estudio	12969	13/2/13	2281 Cumplida
7-ASS-2012 (2) - Evaluac	469	13/2/13	2203 Cumplida
325-AGO-RA (1) - Evaluac	20709	13/2/13	2215 Cumplida
325-AGO-RA (2) - Evaluac	20710	13/2/13	2215 Cumplida
325-AGO-RA (3) - Evaluac	20711	13/2/13	2215 Cumplida
325-AGO-RA (4) - Evaluac	20712	13/2/13	2215 Cumplida
326-AGO-RS (4) - Evaluac	20734	13/2/13	2702 Cumplida
326-AGO-RS (5) - Evaluac	20735	13/2/13	2702 Cumplida
434-AGO-RN (2) - Evaluai	23590	13/2/12	1415 Cumplida
434-AGO-RN (3) - Evaluai	23591	13/2/12	1415 Cumplida
434-AGO-RN (4) - Evaluai	23592	13/2/12	1415 Cumplida
434-AGO-RN (5) - Evaluai	23593	13/2/12	1415 Cumplida
434-AGO-RN (6) - Evaluai	23594	13/2/12	1415 Cumplida
438-AGO-CEI (2) - Informe	23626	13/2/12	8101 Cumplida
438-AGO-CEI (3) - Informe	23627	13/2/12	8101 Cumplida
438-AGO-CEI (4) - Informe	23628	13/2/12	8101 Cumplida
420-AGO-RA (4) - Evaluac	23381	13/2/12	2601 Cumplida
424-AGO-RN (6) - Evaluac	23459	13/2/12	1410 Cumplida
280-AGO-RS (1) - Evaluac	19143	13/2/12	2702 Cumplida

(2) -
 Evaluación
 del
 cumplimiento
 de las
 disposiciones
 institucionales
 para el
 reclutamiento
 y
 selección
 del personal
 del Área de
 Salud de
 Moravia.
 DRSSCS.

412-AGO-RA	23256	13/2/12	2901 Cumplida
430-AGO-CEI (2) - Evaluac	23543	13/2/12	9108 Cumplida
430-AGO-CEI (3) - Evaluac	23544	13/2/12	9108 Cumplida
229-AGO-RN (5) - Evaluac	16452	13/2/11	2535 Cumplida
14-ASAAI-20 (3) - Evaluac	923	13/2/11	1106 Cumplida
14-ASAAI-20 (4) - Evaluac	924	13/2/11	2901 Cumplida
14-ASAAI-20 (5) - Evaluac	925	13/2/11	2901 Cumplida
14-ASAAI-20 (6) - Evaluac	926	13/2/11	2901 Cumplida
14-ASAAI-20 (7) - Evaluac	927	13/2/11	2901 Cumplida
14-ASAAI-20 (8) - Evaluac	928	13/2/11	2901 Cumplida
7-AGO-RS-2I (1) - Relació	467	13/2/11	2304 Cumplida
261-AGO-RN (10) - Evaluac	18396	13/2/11	2104 Cumplida
157-AGO-RN (2) - Estudio	11251	13/2/11	2504 Cumplida
356-ASAAI-2 (1) - Informe	21747	13/2/11	1107 Cumplida
356-ASAAI-2 (5) - Informe	21751	13/2/11	1107 Cumplida
123-ASS-200 (5) - Evaluac	8724	13/2/10	2299 Cumplida
4-AGO-RA-2I (1) - Informe	240	13/2/09	1104 Cumplida
4-AGO-RA-2I (2) - Informe	241	13/2/09	2901 Cumplida
4-AGO-RA-2I (3) - Informe	242	13/2/09	2601 Cumplida
4-AGO-RA-2I (4) - Informe	243	13/2/09	2699 Cumplida
4-AGO-RA-2I (5) - Informe	244	13/2/09	2601 Cumplida
4-AGO-RA-2I (6) - Informe	245	13/2/09	2601 Cumplida
4-AGO-RA-2I (7) - Informe	246	13/2/09	2601 Cumplida
4-AGO-RA-2I (8) - Informe	247	13/2/09	2601 Cumplida

87-ASAAI-20 (1) - Relacio	6186	13/2/08	1103 Cumplida
150-ASAAI-2 (4) - AUDITC	10776	13/12/22	3107 Programada
150-ASAAI-2 (5) - AUDITC	10777	13/12/22	3107 Programada
150-ASAAI-2 (6) - AUDITC	10778	13/12/22	3107 Programada

(9) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 GESTIÓN
 DE
 MANTENIM
 IENTO EN
 EL
 HOSPITAL
 DR. TONY
 FACIO
 CASTRO.

86-AGO-RA-: U.P. 2601	6185	13/12/21	2601 Programada
-----------------------	------	----------	-----------------

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 EVALUACIÓN
 INTEGRAL
 DE LA
 SUBÁREA
 GESTIÓN
 DE LA
 COBRANZA
 DEL
 RÉGIMEN
 DE
 INVALIDEZ,
 VEJEZ Y
 MUERTE
 GERENCIA
 DE
 PENSIONES
 U.E. 9108
 DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER	4288	13/12/21	9121 Programada
29-AGO-RS-; (1) - Evaluac	2084	13/12/19	2598 Cumplida
29-AGO-RS-; (2) - Evaluac	2085	13/12/19	2598 Cumplida
29-AGO-RS-; (3) - Evaluac	2086	13/12/19	2579 En Proceso
29-AGO-RS-; (4) - Evaluac	2087	13/12/19	2579 En Proceso
29-AGO-RS-; (5) - Evaluac	2088	13/12/19	2579 En Proceso
29-AGO-RS-; (5) - Evaluac	2089	13/12/19	2598 En Proceso
29-AGO-RS-; (6) - Evaluac	2090	13/12/19	2579 En Proceso
29-AGO-RS-; (7) - Evaluac	2091	13/12/19	2579 En Proceso
42-ATIC-201; (1) - Evaluac	3005	13/12/19	1106 En Proceso
42-ATIC-201; (11) - Evaluac	3007	13/12/19	1109 Incumplida
42-ATIC-201; (12) - Evaluac	3008	13/12/19	1109 Incumplida
42-ATIC-201; (2) - Evaluac	3009	13/12/19	1106 Cumplida
42-ATIC-201; (6) - Evaluac	3013	13/12/19	1106 Incumplida
42-ATIC-201; (9) - Evaluac	3016	13/12/19	1109 Incumplida
205-ASF-201 (12) - Auditc	14822	13/12/19	1112 Cumplida
205-ASF-201 (15) - Auditc	14825	13/12/19	2902 En Proceso
205-ASF-201 (15) - Auditc	14826	13/12/19	1114 En Proceso

205-ASF-201 (15) - Audito	14827	13/12/19	1112 En Proceso
155-AGO-RA (1) - Auditor	11146	13/12/18	2101 Cumplida
155-AGO-RA (6) - Auditor	11151	13/12/18	2101 Cumplida
117-AGO-RA (4) - Auditor	8398	13/12/17	2208 Cumplida
44-ASS-2015 (2) - Estudio	3150	13/12/15	2503 Cumplida
44-ASS-2015 (3) - Estudio	3151	13/12/15	2503 Cumplida
249-AGO-RN (5) - "Evaluac	17787	13/12/15	2402 Cumplida
68-AGO-RS- (1) - Evaluac	4904	13/12/14	2598 Cumplida
26-AGO-RN- (4) - Evaluac	1875	13/12/14	3110 Cumplida
26-AGO-RN- (4) - Evaluac	1876	13/12/14	2502 Cumplida
212-AGO-RS (1) - Evaluac	15262	13/12/14	2102 Cumplida
417-AGO-CEI (1) - Procedi	23337	13/12/13	1115 Cumplida
424-ASF-201 (2) - Análisis	23462	13/12/13	1103 Cumplida
425-ASF-201 (1) - Evaluac	23476	13/12/13	1124 Cumplida
425-ASF-201 (4) - Evaluac	23479	13/12/13	1124 Cumplida
425-ASF-201 (5) - Evaluac	23480	13/12/13	1124 Cumplida
425-ASF-201 (7) - Evaluac	23482	13/12/13	1122 Cumplida
150-ASF-201 (1) - Estudio	10714	13/12/13	1171 Cumplida
150-ASF-201 (7) - Estudio	10720	13/12/13	1123 Cumplida
344-AGO-RA (2) - evaluac	21324	13/12/12	2601 Cumplida
326-AGO-RS (3) - Evaluac	20733	13/12/12	2702 Cumplida
283-AGO-RS (2) - Evaluac	19268	13/12/10	2901 Cumplida
284-ASS-201 (3) - Informe	19302	13/12/10	2212 Cumplida
284-ASS-201 (7) - Informe	19306	13/12/10	2212 Cumplida
284-ASS-201 (8) - Informe	19307	13/12/10	2212 Cumplida
261-AGO-RN (11) - Evaluac	18397	13/12/10	2104 Cumplida
261-AGO-RN (6) - Evaluac	18404	13/12/10	2104 Cumplida
261-AGO-RN (7) - Evaluac	18405	13/12/10	2104 Cumplida
261-AGO-RN (9) - Evaluac	18407	13/12/10	2104 Cumplida
157-AGO-RN (4) - Estudio	11253	13/12/10	2504 Cumplida
157-AGO-RN (7) - Estudio	11256	13/12/10	2504 Cumplida
157-AGO-RN (8) - Estudio	11257	13/12/10	2504 Cumplida
60-ASF-2021 (2) - AUDITC	4360	13/11/21	1182 Programada
60-ASF-2021 (3) - AUDITC	4361	13/11/21	1182 Programada
60-ASF-2021 (7) - AUDITC	4367	13/11/21	1182 Programada
60-ASF-2021 (8) - AUDITC	4368	13/11/21	1182 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO
CASTRO.

86-AGO-RA-: U.P. 2601 6177 13/11/21 2601 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO
CASTRO.

86-AGO-RA-: U.P. 2601 6184 13/11/21 2601 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
SUBÁREA
GESTIÓN
DE LA
COBRANZA
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES
U.E. 9108
DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER

4284

13/11/21

9121 Programada

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
SUBÁREA
GESTIÓN
DE LA
COBRANZA
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES
U.E. 9108
DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER

4286

13/11/21

9121 Programada

(9) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 EVALUACIÓN
 INTEGRAL
 DE LA
 SUBÁREA
 GESTIÓN
 DE LA
 COBRANZA
 DEL
 RÉGIMEN
 DE
 INVALIDEZ,
 VEJEZ Y
 MUERTE
 GERENCIA
 DE
 PENSIONES
 U.E. 9108
 DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER	4295	13/11/21	9121 Programada
10-ASAAI-20 (1) - RELACION	694	13/11/20	1107 En Proceso
22-AGO-RN- (2) - Auditor	1603	13/11/19	2104 Cumplida
22-AGO-RN- (3) - Auditor	1604	13/11/19	2104 Cumplida
22-AGO-RN- (4) - Auditor	1605	13/11/19	2104 Cumplida
22-AGO-RN- (5) - Auditor	1606	13/11/19	2104 Cumplida
22-AGO-RN- (6) - Auditor	1607	13/11/19	2104 Cumplida
83-ATIC-2018 (5) - Evaluación	5980	13/11/18	1102 En Proceso
85-ATIC-2018 (2) - Contratación	6108	13/11/18	1106 Cumplida
112-ASF-201 (2) - Estudio	8045	13/11/17	1171 Cumplida

(11) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3879

13/11/16

2399 Cumplida

(12) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3880

13/11/16

2399 Inaplicable

(13) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3881

13/11/16

2399 Cumplida

(18) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3886

13/11/16

2399 Cumplida

(2) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3888

13/11/16

2901 Cumplida

(21) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3890

13/11/16

2399 Cumplida

(22) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3891

13/11/16

2399 Cumplida

(23) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3892

13/11/16

2399 Cumplida

(26) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3895

13/11/16

2399 Cumplida

(7) -
Evaluación
integral de
la gestión
medico
administrati
va en el
área de
salud
desampara
dos 1, U.E
2315 -
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Central Sur
U.E. 2399
Gerencia
Médica

54-AGO-RS-;

3902

13/11/16

2399 Cumplida

(8) -
 Evaluación
 integral de
 la gestión
 médico
 administrativa
 en el
 área de
 salud
 desampara
 dos 1, U.E
 2315 -
 Dirección
 Regional
 Servicios de
 Salud
 Central Sur
 U.E. 2399
 Gerencia
 Médica

54-AGO-RS-;	3903	13/11/16	2399 Cumplida
274-ATIC-20: (5) - Evaluac	18964	13/11/15	1506 Cumplida
274-ATIC-20: (6) - Evaluac	18965	13/11/15	1506 Cumplida
212-AGO-RS (3) - Evaluac	15264	13/11/15	2102 Cumplida
146-ASS-201 (1) - Evaluac	10432	13/11/15	2906 Cumplida
115-ASS-201 (2) - Estudio	8213	13/11/14	2502 Cumplida
115-ASS-201 (3) - Estudio	8214	13/11/14	2502 Cumplida
4-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	279	13/11/14	2502 Cumplida
4-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	280	13/11/14	2503 Cumplida
115-ASS-201 (5) - Estudio	8216	13/11/14	2502 Cumplida
4-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	281	13/11/14	2504 Cumplida
115-ASS-201 (6) - Estudio	8217	13/11/14	2502 Cumplida
4-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	285	13/11/14	2504 Cumplida
4-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	286	13/11/14	2502 Cumplida
4-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	287	13/11/14	2503 Cumplida
4-AGO-RN-2 (7) - Evaluac	290	13/11/14	2502 Cumplida
127-AGO-RS (5) - Evaluac	9022	13/11/14	1102 Cumplida
127-AGO-RS (7) - Evaluac	9025	13/11/14	1107 Cumplida
127-AGO-RS (7) - Evaluac	9026	13/11/14	2901 Cumplida
26-AGO-RN- (3) - Evaluac	1874	13/11/14	2503 Cumplida

277-AGO-RA (1) - Estudio	19039	13/11/14	2602	Cumplida
277-AGO-RA (2) - Estudio	19040	13/11/14	2602	Cumplida
277-AGO-RA (3) - Estudio	19041	13/11/14	2602	Cumplida
277-AGO-RA (6) - Estudio	19044	13/11/14	2602	Cumplida
151-ASF-201 (5) - Evaluac	10814	13/11/13	1103	Cumplida
151-ASF-201 (5) - Evaluac	10815	13/11/13	1112	Cumplida
150-ASF-201 (2) - Estudio	10715	13/11/13	1121	Cumplida
150-ASF-201 (3) - Estudio	10716	13/11/13	1121	Cumplida
150-ASF-201 (5) - Estudio	10718	13/11/13	1103	Cumplida
178-AGO-RA (3) - Ev. De l	12909	13/11/12	2348	Cumplida
7-ASS-2012 (1) - Evaluac	468	13/11/12	2901	Cumplida
176-ASAAI-2 (4) - Evaluac	12786	13/11/12	2315	Cumplida
264-AGO-RA (2) - Evaluac	18554	13/11/11	2104	Cumplida
264-AGO-RA (3) - Evaluac	18555	13/11/11	2104	Cumplida
229-AGO-RN (1) - Evaluac	16447	13/11/10	2599	Cumplida
229-AGO-RN (2) - Evaluac	16449	13/11/10	2599	Cumplida
283-AGO-RS (1) - Evaluac	19267	13/11/10	2901	Cumplida
284-ASS-201 (1) - Informe	19300	13/11/10	2212	Cumplida
284-ASS-201 (2) - Informe	19301	13/11/10	2212	Cumplida
284-ASS-201 (4) - Informe	19303	13/11/10	2212	Cumplida
284-ASS-201 (5) - Informe	19304	13/11/10	2212	Cumplida
284-ASS-201 (6) - Informe	19305	13/11/10	2212	Cumplida
284-ASS-201 (9) - Informe	19308	13/11/10	2212	Cumplida
117-AGO-RS (3) - Informe	8349	13/11/10	1602	Cumplida
117-AGO-RS (6) - Informe	8352	13/11/10	1602	Cumplida
261-AGO-RN (1) - Evaluac	18395	13/11/10	2104	Cumplida
261-AGO-RN (13) - Evaluac	18399	13/11/10	2104	Cumplida
261-AGO-RN (2) - Evaluac	18400	13/11/10	2104	Cumplida
236-ASAAI-2 (3) - Informe	16874	13/11/10	2901	Cumplida
123-ASS-200 (2) - Evaluai	8721	13/11/09	2901	Cumplida
123-ASS-200 (3) - Evaluai	8722	13/11/09	2901	Cumplida
123-ASS-200 (7) - Evaluai	8726	13/11/09	2206	Cumplida
164-ASAAI-2 (1) - Informe	11864	13/11/09	1107	Cumplida
164-ASAAI-2 (3) - Informe	11866	13/11/09	1107	Cumplida
164-ASAAI-2 (4) - Informe	11867	13/11/09	1107	Cumplida
63-ASS-2008 (1) - Evaluac	4521	13/11/08	2599	Cumplida
63-ASS-2008 (2) - Evaluac	4522	13/11/08	2599	Cumplida
63-ASS-2008 (3) - Evaluac	4523	13/11/08	2599	Cumplida

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
administrati
va y
operativa
del servicio
de
Urgencias
(Emergenci
as) del
hospital
México

182-AGO-RN	13219	13/10/20	2104 Cumplida
222-ASS-201 (2) - Evaluac	16034	13/10/19	2901 En Proceso
42-ATIC-201 (8) - Evaluac	3015	13/10/19	1109 Incumplida
85-ATIC-201 (1) - Contrat	6107	13/10/18	1103 Cumplida
85-ATIC-201 (3) - Contrat	6109	13/10/18	1103 Cumplida
264-AGO-RN (1) - Evaluac	18566	13/10/16	2205 Cumplida

(1) -
ESTUDIO
ESPECIAL
SOBRE
NOMBRAMI
ENTOS POR
ASCENSOS
INTERINOS
EN EL
HOSPITAL
MONSEÑO
R
SANABRIA

169-SAGAL-2	12221	13/10/15	2501 Cumplida
-------------	-------	----------	---------------

(2) -
 ESTUDIO
 ESPECIAL
 SOBRE
 NOMBRAMI
 ENTOS POR
 ASCENSOS
 INTERINOS
 EN EL
 HOSPITAL
 MONSEÑO
 R
 SANABRIA

169-SAGAL-2	12222	13/10/15	2501 Cumplida
-------------	-------	----------	---------------

(3) -
 ESTUDIO
 ESPECIAL
 SOBRE
 NOMBRAMI
 ENTOS POR
 ASCENSOS
 INTERINOS
 EN EL
 HOSPITAL
 MONSEÑO
 R
 SANABRIA

169-SAGAL-2	12223	13/10/15	2501 Cumplida
115-ASS-201 (4) - Estudio	8215	13/10/14	2502 Cumplida
115-ASS-201 (7) - Estudio	8218	13/10/14	2502 Cumplida
115-ASS-201 (8) - Estudio	8219	13/10/14	2502 Cumplida
115-ASS-201 (9) - Estudio	8220	13/10/14	2502 Cumplida
111-AGO-RA (1) - Evaluac	7941	13/10/13	2901 Cumplida
111-AGO-RA (2) - Evaluac	7942	13/10/13	2306 Cumplida
225-AGO-RS (1) - Informe	16213	13/10/12	2704 Cumplida
225-AGO-RS (2) - Informe	16214	13/10/12	2704 Cumplida
225-AGO-RS (3) - Informe	16215	13/10/12	2704 Cumplida
225-AGO-RS (4) - Informe	16216	13/10/12	2704 Cumplida
225-AGO-RS (5) - Informe	16217	13/10/12	2704 Cumplida

106-ASS-201 (2) - Informe	7598	13/10/12	2901	Cumplida
106-ASS-201 (3) - Informe	7599	13/10/12	2901	Cumplida
90-AGO-RA- (2) - Evaluac	6408	13/10/11	9108	Cumplida
90-AGO-RA- (3) - Evaluac	6409	13/10/11	9108	Cumplida
112-AGO-RN (1) - Adquisi	8002	13/10/11	2501	Cumplida
112-AGO-RN (2) - Adquisi	8004	13/10/11	2501	Inaplicable
112-AGO-RN (3) - Adquisi	8005	13/10/11	2501	Cumplida
112-AGO-RN (4) - Adquisi	8006	13/10/11	2501	Cumplida
112-AGO-RN (5) - Adquisi	8007	13/10/11	2501	Cumplida
112-AGO-RN (6) - Adquisi	8008	13/10/11	2501	Cumplida
112-AGO-RN (7) - Adquisi	8009	13/10/11	2501	Cumplida
112-AGO-RN (8) - Adquisi	8010	13/10/11	2501	Cumplida
112-AGO-RN (9) - Adquisi	8011	13/10/11	2501	Cumplida
105-AGO-RN (2) - Evaluac	7516	13/10/11	2531	Cumplida
182-AGO-RS (3) - Gestió	13179	13/10/11	2352	Cumplida
182-AGO-RS (4) - Gestió	13180	13/10/11	2352	Cumplida
187-AGO-RA (1) - Evaluaci	13504	13/10/11	1501	Cumplida
187-AGO-RA (2) - Evaluaci	13505	13/10/11	1507	Cumplida
220-ASAAI-2 (1) - Evaluac	15833	13/10/11	9108	Cumplida
220-ASAAI-2 (4) - Evaluac	15836	13/10/11	9108	Cumplida
112-ASAAI-2 (2) - Estudio	7999	13/10/10	1131	Cumplida
229-AGO-RN (3) - Evaluac	16450	13/10/10	2535	Cumplida
219-ASS-201 (1) - Informe	15765	13/10/10	2901	Cumplida
219-ASS-201 (2) - Informe	15766	13/10/10	1106	Cumplida
219-ASS-201 (3) - Informe	15767	13/10/10	1106	Inaplicable
106-AGO-RN (1) - Informe	7578	13/10/10	1106	Cumplida
106-AGO-RN (1.b) - Infor	7579	13/10/10	1106	Cumplida
261-AGO-RN (3) - Evaluac	18401	13/10/10	2104	Cumplida
157-AGO-RN (1) - Estudio	11249	13/10/10	2599	Cumplida
157-AGO-RN (10) - Estudi	11250	13/10/10	2504	Cumplida
157-AGO-RN (3) - Estudio	11252	13/10/10	2504	Cumplida
157-AGO-RN (9) - Estudio	11258	13/10/10	2504	Cumplida
47-ASS-2009 (1) - Evaluac	3336	13/10/09	2901	Cumplida
47-ASS-2009 (10) - Evaluac	3337	13/10/09	2901	Cumplida
47-ASS-2009 (11) - Evaluac	3338	13/10/09	2901	Cumplida
47-ASS-2009 (2) - Evaluac	3339	13/10/09	2901	Cumplida
47-ASS-2009 (3) - Evaluac	3340	13/10/09	2901	Cumplida
47-ASS-2009 (4) - Evaluac	3341	13/10/09	2901	Cumplida
47-ASS-2009 (5) - Evaluac	3342	13/10/09	2901	Cumplida
47-ASS-2009 (6) - Evaluac	3343	13/10/09	2901	Cumplida
47-ASS-2009 (7) - Evaluac	3344	13/10/09	2901	Cumplida
47-ASS-2009 (8) - Evaluac	3345	13/10/09	2901	Cumplida
47-ASS-2009 (9) - Evaluac	3346	13/10/09	2901	Cumplida

123-ASS-200 (4) - Evaluai	8723	13/10/09	1107 Cumplida
46-AGO-RN- (1) - Evaluac	3263	13/10/09	2901 Cumplida
46-AGO-RN- (2) - Evaluac	3264	13/10/09	2901 Cumplida
46-AGO-RN- (3) - Evaluac	3265	13/10/09	2104 Cumplida
46-AGO-RN- (4) - Evaluac	3266	13/10/09	2104 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO
CASTRO.

86-AGO-RA-: U.P. 2601	6179	13/1/22	2601 Programada
-----------------------	------	---------	-----------------

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO EN
EL
HOSPITAL
DR. TONY
FACIO
CASTRO.

86-AGO-RA-: U.P. 2601	6180	13/1/22	2601 Programada
-----------------------	------	---------	-----------------

(2) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LAS
INICIATIVAS
DE MEJORA
DEL
PROCESO
DE
GESTIÓN
DE
TRABAJADO
R
INDEPENDIE
NTE, Y DEL
REDISEÑO

151-ASAAI-2 DEL

10867

13/1/22

1103 Programada

(8) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 EVALUACIÓ
 N
 INTEGRAL
 DE LA
 SUBÁREA
 GESTIÓN
 DE LA
 COBRANZA
 DEL
 RÉGIMEN
 DE
 INVALIDEZ,
 VEJEZ Y
 MUERTE
 GERENCIA
 DE
 PENSIONES
 U.E. 9108
 DIRECCIÓN

59-ASF-2021 FINANCIER	4294	13/1/22	9121 Programada
4-ASS-2020 (1) - Estudio	320	13/1/21	1100 En Proceso
42-ATIC-2019 (3) - Evaluac	3010	13/1/20	1106 Incumplida
202-AGO-RA (3) - Auditor	14617	13/1/19	2631 Cumplida
202-AGO-RA (4) - Auditor	14618	13/1/19	2631 Cumplida
205-ASF-201 (1) - Auditor	14819	13/1/19	1102 En Proceso
205-ASF-201 (2) - Auditor	14828	13/1/19	1102 En Proceso
216-AGO-RN (1) - Evaluac	15596	13/1/19	2235 Cumplida
112-ASF-201 (1) - Estudio	8044	13/1/18	1112 Cumplida
168-ASS-201 (3) - Estudio	12197	13/1/18	2942 Cumplida

(16) -
 Evaluación
 integral de
 la gestión
 médico
 administrativa
 en el
 área de
 salud
 desampara
 dos 1, U.E
 2315 -
 Dirección
 Regional
 Servicios de
 Salud
 Central Sur
 U.E. 2399
 Gerencia
 Médica

54-AGO-RS-;	3884	13/1/17	2399 Cumplida
274-ATIC-20: (4) - Evaluac	18963	13/1/16	1506 Cumplida
274-ATIC-20: (7) - Evaluac	18966	13/1/16	1506 Cumplida
269-ASF-201 (1) - Informe	18781	13/1/16	1103 En Proceso
269-ASF-201 (8) - Informe	18790	13/1/16	1122 En Proceso
269-ASF-201 (8) - Informe	18791	13/1/16	9108 En Proceso
269-ASF-201 (9) - Informe	18792	13/1/16	9108 Cumplida
249-AGO-RN (1) - "Evaluac	17783	13/1/16	2402 Cumplida
249-AGO-RN (2) - "Evaluac	17784	13/1/16	2402 Cumplida
249-AGO-RN (3) - "Evaluac	17785	13/1/16	2402 Cumplida
264-AGO-RN (3) - Evaluac	18568	13/1/16	2205 Cumplida
264-AGO-RN (4) - Evaluac	18569	13/1/16	2205 Cumplida
4-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	277	13/1/15	2502 Cumplida
4-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	278	13/1/15	2504 Cumplida
26-AGO-RN- (2) - Evaluac	1872	13/1/15	2503 Cumplida
26-AGO-RN- (2) - Evaluac	1873	13/1/15	2502 Cumplida
212-AGO-RS (5) - Evaluac	15266	13/1/15	2102 Cumplida
417-AGO-CEI (2) - Procedi	23338	13/1/13	1115 Cumplida
417-AGO-CEI (3) - Procedi	23339	13/1/13	1115 Cumplida
142-ASS-201 (2) - Evaluac	10114	13/1/13	2901 Cumplida

142-ASS-201 (5) - Evaluac	10117	13/1/13	2208	Cumplida
422-ASAAI-2 (3) - Evaluac	23429	13/1/13	1103	Cumplida
142-ASS-201 (6) - Evaluac	10118	13/1/13	2399	Cumplida
423-ASS-201 (3) - Informe	23442	13/1/13	2102	Cumplida
423-ASS-201 (4) - Informe	23443	13/1/13	2102	Cumplida
424-ASF-201 (3) - Análisis	23463	13/1/13	1103	Cumplida
420-AGO-RA (2) - Evaluac	23379	13/1/12	2601	Cumplida
420-AGO-RA (5) - Evaluac	23382	13/1/12	2601	Cumplida
420-AGO-RA (7) - Evaluac	23384	13/1/12	2601	Cumplida
420-AGO-RA (8) - Evaluac	23385	13/1/12	2601	Cumplida
420-AGO-RA (9) - Evaluac	23386	13/1/12	2601	Cumplida
406-AGO-RN (10) - Proce	23136	13/1/12	2282	Cumplida
406-AGO-RN (11) - Proce	23137	13/1/12	2282	Cumplida
406-AGO-RN (3) - Procedi	23139	13/1/12	2282	Cumplida
406-AGO-RN (5) - Procedi	23141	13/1/12	2282	Cumplida
406-AGO-RN (6) - Procedi	23142	13/1/12	2282	Cumplida
406-AGO-RN (7) - Procedi	23143	13/1/12	2282	Cumplida
406-AGO-RN (8) - Procedi	23144	13/1/12	2282	Cumplida
406-AGO-RN (9) - Procedi	23145	13/1/12	2282	Cumplida
182-AGO-RS (1) - Gestió	13177	13/1/12	2352	Cumplida
264-AGO-RA (1) - Evaluac	18553	13/1/12	2104	Cumplida
182-AGO-RS (2) - Gestió	13178	13/1/12	2352	Cumplida
182-AGO-RS (5) - Gestió	13181	13/1/12	2352	Cumplida
424-AGO-RN (2) - Evaluac	23455	13/1/12	1401	Cumplida
424-AGO-RN (3) - Evaluac	23456	13/1/12	1401	Cumplida
424-AGO-RN (5) - Evaluac	23458	13/1/12	1401	Cumplida
411-AGO-RN (5) - Evaluac	23234	13/1/12	1305	Cumplida
280-AGO-RS (2) - Evaluac	19144	13/1/12	2702	Cumplida
280-AGO-RS (3) - Evaluac	19145	13/1/12	2702	Cumplida
280-AGO-RS (4) - Evaluac	19146	13/1/12	2702	Cumplida
333-AGO-RS (3) - Evaluac	20954	13/1/12	2704	Cumplida
288-ASF-201 (1) - Análisis	19468	13/1/11	1103	Cumplida
288-ASF-201 (2) - Análisis	19469	13/1/11	1103	Cumplida
288-ASF-201 (3) - Análisis	19470	13/1/11	1103	Cumplida
200-AGO-RN (1) - Estudio	14397	13/1/11	2501	Cumplida
200-AGO-RN (2) - Estudio	14398	13/1/11	2501	Cumplida
200-AGO-RN (3) - Estudio	14399	13/1/11	2501	Cumplida
229-AGO-RN (4) - Evaluac	16451	13/1/11	2535	Cumplida
229-AGO-RN (6) - Evaluac	16453	13/1/11	2535	Cumplida
229-AGO-RN (7) - Evaluac	16454	13/1/11	2535	Cumplida
265-ATIC-20: (1) - Evaluac	18583	13/1/11	1107	Inaplicable
265-ATIC-20: (2) - Evaluac	18584	13/1/11	1107	Inaplicable
117-AGO-RS (5) - Informe	8351	13/1/11	1602	Cumplida

356-ASAAI-2 (2) - Informe	21748	13/1/11	1107 Cumplida
356-ASAAI-2 (3) - Informe	21749	13/1/11	1107 Cumplida
356-ASAAI-2 (4) - Informe	21750	13/1/11	1107 Cumplida
13-ASS-2010 (RS1) - REVI	858	13/1/10	1102 Cumplida
103-ASS-202 (1) - AUDITC	7417	12/9/22	2901 Programada
103-ASS-202 (2) - AUDITC	7418	12/9/22	2904 Programada
8-AGO-RN-2 (1) - Aparen	549	12/9/19	2104 En Proceso
8-AGO-RN-2 (2) - Aparen	550	12/9/19	2104 En Proceso
50-ASS-2019 (2) - Procesc	3622	12/9/19	2102 Cumplida
8-AGO-RN-2 (3) - Aparen	551	12/9/19	2104 En Proceso
50-ASS-2019 (3) - Procesc	3623	12/9/19	2102 Cumplida
195-ASS-201 (1) - Evaluac	14124	12/9/19	2901 En Proceso
209-AGO-RA (11) - Auditc	15077	12/9/19	2631 En Proceso
209-AGO-RA (2) - Auditor	15079	12/9/19	2901 En Proceso
194-AGO-RA (3) - Auditor	14075	12/9/19	2101 En Proceso
105-ASF-201 (10) - Inform	7540	12/9/17	2304 Cumplida
106-ATIC-20: (1) - Evaluac	7619	12/9/17	2901 Cumplida
106-ATIC-20: (2) - Evaluac	7620	12/9/17	2901 Cumplida
106-ATIC-20: (4) - Evaluac	7622	12/9/17	2901 Cumplida
37-AGO-RS-; (26) - Estudi	2634	12/9/16	2732 Cumplida
419-ASF-201 (2) - Informe	23371	12/9/16	2103 Cumplida
37-AGO-RS-; (28) - Estudi	2636	12/9/16	2732 Cumplida
419-ASF-201 (3) - Informe	23372	12/9/16	2103 Cumplida
419-ASF-201 (4) - Informe	23373	12/9/16	2103 Cumplida
37-AGO-RS-; (6) - Estudio	2652	12/9/16	2799 Cumplida
123-ASAAI-2 (1) - Estudio	8759	12/9/15	1301 Cumplida
120-ATIC-20: (1) - EVALU	8562	12/9/15	2901 Cumplida
120-ATIC-20: (2) - EVALU	8563	12/9/15	2943 Cumplida
69-AGO-RA-: (1) - INFORM	4983	12/9/15	2306 Cumplida
69-AGO-RA-: (2) - INFORM	4984	12/9/15	2306 Cumplida
69-AGO-RA-: (3) - INFORM	4985	12/9/15	2306 Cumplida
124-ASAAI-2 (4) - ESTUDI	8825	12/9/15	2207 Cumplida
125-ASS-201 (2) - INFORM	8878	12/9/15	2402 Cumplida
125-ASS-201 (4) - INFORM	8880	12/9/15	2402 Cumplida
125-ASS-201 (5) - INFORM	8881	12/9/15	2402 Cumplida
125-ASS-201 (8) - INFORM	8884	12/9/15	2402 Cumplida
150-ASS-201 (1) - Evaluac	10723	12/9/15	2602 Cumplida
150-ASS-201 (1) - Evaluac	10724	12/9/15	2207 Cumplida
150-ASS-201 (1) - Evaluac	10725	12/9/15	2203 Cumplida
150-ASS-201 (1) - Evaluac	10726	12/9/15	2601 Cumplida
150-ASS-201 (2) - Evaluac	10727	12/9/15	2207 Cumplida
150-ASS-201 (2) - Evaluac	10728	12/9/15	2602 Cumplida
150-ASS-201 (2) - Evaluac	10729	12/9/15	2203 Cumplida

150-ASS-201 (2) - Evaluac	10730	12/9/15	2601	Cumplida
69-AGO-RS- (3) - Evaluac	4981	12/9/14	2102	Cumplida
106-AGO-RN (1) - Evaluac	7607	12/9/14	2208	Cumplida
106-AGO-RN (5) - Evaluac	7611	12/9/14	2208	Cumplida
81-AGO-RA- (2) - Estudio	5829	12/9/14	2901	Cumplida
81-AGO-RA- (7) - Estudio	5834	12/9/14	2699	Cumplida
136-ASAAI-2 (1) - Evaluac	9728	12/9/13	1103	Cumplida
136-ASAAI-2 (5) - Evaluac	9732	12/9/13	1104	Cumplida
212-AGO-RN (6) - Evaluac	15254	12/9/13	2511	Cumplida
212-AGO-RN (8) - Evaluac	15256	12/9/13	2511	Cumplida
47-AGO-RN- (1) - Evaluaci	3356	12/9/12	2206	Cumplida
47-AGO-RN- (2) - Evaluaci	3357	12/9/12	2206	Cumplida
47-AGO-RN- (3) - Evaluaci	3358	12/9/12	2206	Cumplida
47-AGO-RN- (4) - Evaluaci	3359	12/9/12	2206	Cumplida
47-AGO-RN- (5) - Evaluaci	3360	12/9/12	2206	Cumplida
47-AGO-RN- (6) - Evaluaci	3361	12/9/12	2206	Cumplida
47-AGO-RN- (7) - Evaluaci	3362	12/9/12	2206	Cumplida
419-ASF-201 (1) - Registr	23360	12/9/12	1124	Cumplida
419-ASF-201 (2) - Registr	23361	12/9/12	1124	Cumplida
419-ASF-201 (3) - Registr	23362	12/9/12	1124	Cumplida
419-ASF-201 (4) - Registr	23363	12/9/12	1124	Cumplida
419-ASF-201 (5) - Registr	23364	12/9/12	1121	Cumplida
419-ASF-201 (6) - Registr	23365	12/9/12	1121	Cumplida
419-ASF-201 (7) - Registr	23366	12/9/12	1121	Cumplida
419-ASF-201 (8) - Registr	23367	12/9/12	2901	Cumplida
48-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3418	12/9/12	1106	Cumplida
48-ASAAI-20 (2) - Evaluac	3419	12/9/12	1106	Cumplida
48-ASAAI-20 (3) - Evaluac	3420	12/9/12	1106	Cumplida
48-ASAAI-20 (4) - Evaluac	3421	12/9/12	1106	Cumplida
138-ASS-201 (3) - Abaste	9862	12/9/12	2901	Cumplida
301-ASAAI-2 (RS1) - Evali	19918	12/9/11	1104	Cumplida
301-ASAAI-2 (RS2) - Evali	19919	12/9/11	2901	Cumplida
261-ASAAI-2 (4) - Estudio	18411	12/9/11	9108	Cumplida
261-ASAAI-2 (5) - Estudio	18412	12/9/11	9108	Cumplida
36-ASS-2009 (1) - Estudio	2499	12/9/09	2901	Cumplida
313-AGO-RS (1) - Relació	20271	12/9/08	2901	Cumplida
71-AGO-RA- (4) - Auditor	5112	12/8/20	2652	En Proceso
71-AGO-RA- (8) - Auditor	5116	12/8/20	2652	Cumplida
199-ASF-201 (1) - Auditor	14370	12/8/17	2901	En Proceso
199-ASF-201 (1) - Auditor	14371	12/8/17	1112	En Proceso
199-ASF-201 (1) - Auditor	14372	12/8/17	1103	En Proceso
199-ASF-201 (1) - Auditor	14373	12/8/17	1106	En Proceso
199-ASF-201 (1) - Auditor	14374	12/8/17	9108	En Proceso

199-ASF-201 (1) - Auditor	14375	12/8/17	1104 En Proceso
199-ASF-201 (1) - Auditor	14376	12/8/17	1107 En Proceso
199-ASF-201 (1) - Auditor	14377	12/8/17	2902 En Proceso
26-ATIC-201 (1) - Informe	1894	12/8/17	1107 En Proceso
26-ATIC-201 (3) - Informe	1896	12/8/17	1150 En Proceso
26-ATIC-201 (6) - Informe	1899	12/8/17	1150 Incumplida
26-ATIC-201 (7) - Informe	1900	12/8/17	1150 Cumplida
92-ASS-2016 (1) - Evaluac	6570	12/8/17	2901 Cumplida
183-ASF-201 (2) - Informe	13295	12/8/17	1182 Cumplida
93-ASF-2016 (5) - Evaluac	6655	12/8/17	2915 Cumplida
68-ASS-2016 (4) - Estudio	4918	12/8/16	2901 Cumplida
37-AGO-RS-; (1) - Estudio	2616	12/8/16	2901 Cumplida
68-ASS-2016 (6) - Estudio	4920	12/8/16	2904 Cumplida
68-ASS-2016 (7) - Estudio	4921	12/8/16	2904 Cumplida
37-AGO-RS-; (11) - Estudi	2618	12/8/16	2732 Cumplida
37-AGO-RS-; (14) - Estudi	2621	12/8/16	2732 Cumplida
37-AGO-RS-; (24) - Estudi	2632	12/8/16	2732 Cumplida
37-AGO-RS-; (3) - Estudio	2638	12/8/16	2799 Cumplida
37-AGO-RS-; (32) - Estudi	2641	12/8/16	2732 Cumplida
37-AGO-RS-; (38) - Estudi	2647	12/8/16	2732 Cumplida
37-AGO-RS-; (39) - Estudi	2648	12/8/16	2732 Cumplida
37-AGO-RS-; (4) - Estudio	2649	12/8/16	2799 Cumplida
37-AGO-RS-; (40) - Estudi	2650	12/8/16	2732 Cumplida
37-AGO-RS-; (8) - Estudio	2654	12/8/16	2799 Cumplida
73-ASS-2016 (2) - Informe	5294	12/8/16	2599 Cumplida
356-AGO-RN (3) - Evaluac	21769	12/8/15	2558 Cumplida
356-AGO-RN (4) - Evaluac	21770	12/8/15	2558 Cumplida
356-AGO-RN (5) - Evaluac	21771	12/8/15	2558 Cumplida
327-AGO-RN (2) - Evaluac	20770	12/8/15	2205 Cumplida
123-ASAAI-2 (6) - Estudio	8764	12/8/15	1301 Cumplida
9-AGO-RN-2 (1) - Evaluac	594	12/8/15	2503 Cumplida
9-AGO-RN-2 (2) - Evaluac	595	12/8/15	2503 Cumplida
9-AGO-RN-2 (3) - Evaluac	596	12/8/15	2503 Cumplida
9-AGO-RN-2 (4) - Evaluac	597	12/8/15	2503 Cumplida
9-AGO-RN-2 (5) - Evaluac	598	12/8/15	2503 Cumplida
337-ASS-201 (1) - Eval. In	21099	12/8/15	2699 Cumplida
337-ASS-201 (2) - Eval. In	21100	12/8/15	2699 Cumplida
337-ASS-201 (4) - Eval. In	21102	12/8/15	2699 Cumplida
337-ASS-201 (5) - Eval. In	21103	12/8/15	2699 Cumplida
264-AGO-RS (1) - Abaster	18562	12/8/15	2103 Cumplida
298-AGO-RS (1) - Evaluac	19842	12/8/15	2901 Cumplida
298-AGO-RS (7) - Evaluac	19850	12/8/15	2760 Cumplida
292-AGO-RS (1) - Evaluac	19625	12/8/15	2901 Cumplida

292-AGO-RS (2) - Evaluac	19627	12/8/15	2901 Cumplida
346-AGO-RN (2) - Evaluac	21427	12/8/15	2552 Cumplida
354-AGO-RN (1) - Evaluac	21683	12/8/15	2531 Cumplida
346-AGO-RN (3) - Evaluac	21428	12/8/15	2552 Cumplida
354-AGO-RN (10) - Evaluac	21684	12/8/15	2531 Cumplida
354-AGO-RN (11) - Evaluac	21685	12/8/15	2531 Cumplida
354-AGO-RN (12) - Evaluac	21686	12/8/15	2531 Cumplida
354-AGO-RN (2) - Evaluac	21687	12/8/15	2531 Cumplida
354-AGO-RN (3) - Evaluac	21688	12/8/15	2531 Cumplida
354-AGO-RN (4) - Evaluac	21689	12/8/15	2531 Cumplida
354-AGO-RN (5) - Evaluac	21690	12/8/15	2531 Cumplida
354-AGO-RN (6) - Evaluac	21691	12/8/15	2531 Cumplida
354-AGO-RN (7) - Evaluac	21692	12/8/15	2531 Cumplida
354-AGO-RN (8) - Evaluac	21693	12/8/15	2531 Cumplida
354-AGO-RN (9) - Evaluac	21694	12/8/15	2531 Cumplida
300-AGO-RS (1) - Evaluac	19905	12/8/15	2308 Cumplida
300-AGO-RS (3) - Evaluac	19907	12/8/15	2308 Cumplida
341-ASAAI-2 (1) - Evaluac	21243	12/8/15	1107 Cumplida
136-ASAAI-2 (RS1) - Evaluac	9733	12/8/13	1102 Cumplida
136-ASAAI-2 (RS1) - Evaluac	9734	12/8/13	1103 Cumplida
104-ASS-201 (3) - Evaluac	7446	12/8/12	2901 Cumplida
367-AGO-RA (3) - Evaluac	22105	12/8/12	2601 Cumplida
352-AGO-RN (1) - Evaluac	21600	12/8/12	2499 Cumplida
138-ASS-201 (1) - Abaster	9860	12/8/12	2901 Cumplida
382-AGO-RN (1) - Evaluac	22514	12/8/12	1150 Cumplida
109-AGO-RN (5) - Evaluac	7798	12/8/11	2599 Cumplida
213-ASS-201 (1) - Donacic	15314	12/8/11	2901 Cumplida
213-ASS-201 (2) - Donacic	15315	12/8/11	2901 Inaplicable
47-AGO-RA-: (5) - Evaluac	3351	12/8/10	2901 Cumplida
98-AGO-RA-: (1) - Evaluac	6994	12/8/10	2306 Cumplida
98-AGO-RA-: (2) - Evaluac	6995	12/8/10	2306 Cumplida
98-AGO-RA-: (3) - Evaluac	6996	12/8/10	2306 Cumplida
98-AGO-RA-: (4) - Evaluac	6997	12/8/10	2306 Cumplida
46-ASF-2010 (1) - Informe	3267	12/8/10	1103 Cumplida
46-ASF-2010 (2) - Informe	3268	12/8/10	1103 Cumplida
46-ASF-2010 (3) - Informe	3269	12/8/10	1103 Cumplida
46-ASF-2010 (4) - Informe	3270	12/8/10	1103 Cumplida
46-ASF-2010 (5) - Informe	3271	12/8/10	1103 Cumplida
46-ASF-2010 (6) - Informe	3272	12/8/10	1103 Cumplida
46-ASF-2010 (7) - Informe	3273	12/8/10	1103 Cumplida
46-ASF-2010 (8) - Informe	3274	12/8/10	1103 Cumplida
46-ASF-2010 (9) - Informe	3275	12/8/10	1103 Cumplida

(1) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
REGION
SUR
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONSULTA
EXTERNA
GENERAL Y
ESPECIALIZ
ADA EN
EL ÁREA DE
SALUD

104-AGO-RS BARRANCA

7490

12/7/21

2598 Programada

(3) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
REGION
SUR
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONSULTA
EXTERNA
GENERAL Y
ESPECIALIZ
ADA EN
EL ÁREA DE
SALUD

104-AGO-RS BARRANCA

7492

12/7/21

2590 Programada

(/) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTRATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD

108-AGO-RN CENTRAL

7779

12/7/21

2237 Programada

(1) - ÁREA
 DE
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LOS
 SERVICIOS
 DE APOYO Y
 CONTROL
 DE ACTIVOS
 EN EL ÁREA
 DE SALUD

109-AGO-RS BARRANCA	7833	12/7/21	2590 Programada
50-ASS-2019 (5) - Proceso	3625	12/7/19	2102 Cumplida
50-ASS-2019 (6) - Proceso	3626	12/7/19	2102 Cumplida
28-ATIC-2017 (1) - Estudio	2007	12/7/17	1102 Cumplida
37-AGO-RS- (16) - Estudio	2623	12/7/16	2732 Cumplida
376-ASF-201 (4) - Evaluación	22335	12/7/16	2602 Cumplida
376-ASF-201 (6) - Evaluación	22337	12/7/16	2602 Cumplida
37-AGO-RS- (19) - Estudio	2626	12/7/16	2732 Cumplida
376-ASF-201 (7) - Evaluación	22338	12/7/16	2602 Cumplida
37-AGO-RS- (29) - Estudio	2637	12/7/16	2732 Cumplida
419-ASF-201 (5) - Informe	23374	12/7/16	2103 Cumplida
419-ASF-201 (8) - Informe	23377	12/7/16	2103 Cumplida
44-ASF-2016 (10) - Evaluación	3154	12/7/16	1129 Cumplida
44-ASF-2016 (11) - Evaluación	3155	12/7/16	1129 Cumplida
44-ASF-2016 (12) - Evaluación	3156	12/7/16	1129 Cumplida
44-ASF-2016 (13) - Evaluación	3157	12/7/16	1129 Cumplida
42-ASF-2016 (1) - Estudio	2987	12/7/16	2102 Cumplida
42-ASF-2016 (10) - Estudio	2988	12/7/16	2102 Cumplida
42-ASF-2016 (11) - Estudio	2989	12/7/16	2102 Cumplida
42-ASF-2016 (2) - Estudio	2990	12/7/16	2102 Cumplida
42-ASF-2016 (3) - Estudio	2991	12/7/16	2102 Cumplida
123-ASAAI-2 (3) - Estudio	8761	12/7/15	1301 Cumplida
119-ASS-201 (3) - PRESCF	8518	12/7/15	2299 Cumplida
124-ASAAI-2 (2) - ESTUDIO	8823	12/7/15	2207 Cumplida
124-ASAAI-2 (3) - ESTUDIO	8824	12/7/15	2207 Cumplida
222-AGO-RN (3) - Abaster	16009	12/7/15	1106 Cumplida

222-AGO-RN (6) - Abaste	16012	12/7/15	2104 Cumplida
125-ASS-201 (10) - INFOF	8877	12/7/15	2402 Cumplida
125-ASS-201 (3) - INFORM	8879	12/7/15	2402 Cumplida
125-ASS-201 (6) - INFORM	8882	12/7/15	2402 Cumplida
125-ASS-201 (7) - INFORM	8883	12/7/15	2402 Cumplida
125-ASS-201 (9) - INFORM	8885	12/7/15	2402 Cumplida
57-AGO-RN- (5) - Evaluac	4106	12/7/14	2502 Cumplida
71-AGO-RS-; (1) - Relació	5072	12/7/14	1103 Cumplida
108-ASS-201 (1) - Informe	7741	12/7/13	2104 Cumplida
321-ASF-201 (3) - Estudio	20581	12/7/13	1103 Cumplida
109-ASAAI-2 (3) - Primer	7808	12/7/13	2102 Cumplida
104-ASS-201 (10) - Evaluac	7444	12/7/12	2944 Cumplida
104-ASS-201 (6) - Evaluac	7449	12/7/12	2944 Cumplida
104-ASS-201 (7) - Evaluac	7450	12/7/12	2944 Cumplida
104-ASS-201 (8) - Evaluac	7451	12/7/12	2944 Cumplida
104-ASS-201 (9) - Evaluac	7452	12/7/12	2944 Cumplida
109-AGO-RN (2) - Evaluac	7795	12/7/11	2599 Cumplida
213-ASS-201 (RS1) - Dona	15317	12/7/11	1102 Cumplida
276-ASAAI-2 (1) - Informe	18985	12/7/08	1103 Cumplida
276-ASAAI-2 (2) - Informe	18986	12/7/08	1103 Cumplida
276-ASAAI-2 (3) - Informe	18987	12/7/08	1103 Cumplida
276-ASAAI-2 (4) - Informe	18988	12/7/08	1103 Cumplida
277-ASS-200 (1) - Informe	19020	12/7/08	2901 Cumplida
274-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18936	12/7/08	1103 Cumplida
274-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18937	12/7/08	1103 Cumplida
274-ASAAI-2 (3) - Evaluac	18938	12/7/08	1103 Cumplida
274-ASAAI-2 (RS1) - Evalu	18939	12/7/07	1601 Cumplida

(1) - ÁREA
DE
TECNOLOGÍA
DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
INTEGRIDAD Y
CALIDAD DE
LA
INFORMACIÓN DEL
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PENSIONES

110-ATIC-20; (SIP).

7899

12/6/21

9108 En Proceso

(11) -
"Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del Fondo
de
Prestaciones
Sociales,
2017-2018".
"

183-ASF-201

13319

12/6/20

9121 En Proceso

(2) -
 "Análisis
 Integral de
 los Estados
 Financieros
 del Fondo
 de
 Prestacione
 s Sociales,
 2017-2018".
 "

183-ASF-201	13320	12/6/20	9108 En Proceso
-------------	-------	---------	-----------------

(4) -
 "Análisis
 Integral de
 los Estados
 Financieros
 del Fondo
 de
 Prestacione
 s Sociales,
 2017-2018".
 "

183-ASF-201	13322	12/6/20	9108 En Proceso
95-AGO-RS-; (1) - Auditor	6839	12/6/20	2501 Cumplida
95-AGO-RS-; (2) - Auditor	6840	12/6/20	2501 Cumplida
95-AGO-RS-; (3) - Auditor	6841	12/6/20	2501 Cumplida
95-AGO-RS-; (4) - Auditor	6842	12/6/20	2501 Cumplida
95-AGO-RS-; (5) - Auditor	6843	12/6/20	2501 Cumplida
71-AGO-RA-; (3) - Auditor	5111	12/6/20	2652 Cumplida
108-ASS-201 (2) - Auditor	7766	12/6/19	2901 En Proceso
109-AGO-RA (6) - Auditor	7826	12/6/19	2306 Cumplida
209-AGO-RA (1) - Auditor	15075	12/6/19	2901 Incumplida
209-AGO-RA (3) - Auditor	15080	12/6/19	2915 Cumplida
209-AGO-RA (4) - Auditor	15081	12/6/19	2631 En Proceso
209-AGO-RA (5) - Auditor	15082	12/6/19	2631 Cumplida
209-AGO-RA (6) - Auditor	15083	12/6/19	2631 Cumplida
209-AGO-RA (7) - Auditor	15084	12/6/19	2631 Cumplida
209-AGO-RA (8) - Auditor	15085	12/6/19	2631 Cumplida

209-AGO-RA (9) - Auditor	15086	12/6/19	2631 En Proceso
198-AGO-RA (1) - Auditor	14327	12/6/19	2399 En Proceso
198-AGO-RA (2) - Auditor	14328	12/6/19	2399 En Proceso
194-AGO-RA (1) - Auditor	14073	12/6/19	1103 En Proceso
198-AGO-RA (3) - Auditor	14329	12/6/19	2399 En Proceso
194-AGO-RA (2) - Auditor	14074	12/6/19	2101 En Proceso
198-AGO-RA (4) - Auditor	14330	12/6/19	2215 Cumplida
194-AGO-RA (5) - Auditor	14077	12/6/19	2101 Cumplida
170-ASS-201 (1) - Auditor	12329	12/6/18	2901 Cumplida
170-ASS-201 (2) - Auditor	12330	12/6/18	2901 Cumplida
170-ASS-201 (4) - Auditor	12333	12/6/18	2906 Cumplida
177-AGO-RA (1) - Estudio	12863	12/6/18	2213 Cumplida
154-AGO-RA (1) - Auditor	11079	12/6/18	2211 Cumplida
156-ASS-201 (2) - Evaluac	11218	12/6/18	2901 Cumplida
156-ASS-201 (4) - Evaluac	11220	12/6/18	2901 Cumplida
156-ASS-201 (6) - Evaluac	11222	12/6/18	2901 Cumplida
199-ASF-201 (2) - Auditor	14378	12/6/17	1103 En Proceso
199-ASF-201 (2) - Auditor	14379	12/6/17	1126 En Proceso
199-ASF-201 (2) - Auditor	14380	12/6/17	2902 En Proceso
189-AGO-RN (1) - Evaluac	13698	12/6/17	2104 Cumplida
162-AGO-RA (1) - Evaluac	11726	12/6/17	2699 Cumplida
162-AGO-RA (2) - Evaluac	11727	12/6/17	2699 Cumplida
162-AGO-RA (3) - Evaluac	11728	12/6/17	2699 Cumplida
162-AGO-RA (4) - Evaluac	11729	12/6/17	2680 Cumplida
162-AGO-RA (5) - Evaluac	11730	12/6/17	2680 Cumplida
162-AGO-RA (6) - Evaluac	11731	12/6/17	2680 Cumplida
162-AGO-RA (7) - Evaluac	11732	12/6/17	2680 Cumplida
162-AGO-RA (8) - Evaluac	11733	12/6/17	2680 Cumplida
162-AGO-RA (9) - Evaluac	11734	12/6/17	2680 Cumplida
183-ASF-201 (10) - Inform	13293	12/6/17	1182 Cumplida
183-ASF-201 (11) - Inform	13294	12/6/17	1182 Cumplida
183-ASF-201 (3) - Inform	13296	12/6/17	1182 Cumplida
183-ASF-201 (4) - Inform	13297	12/6/17	1182 Cumplida
183-ASF-201 (5) - Inform	13298	12/6/17	1182 Inaplicable
183-ASF-201 (6) - Inform	13299	12/6/17	1182 Cumplida
183-ASF-201 (7) - Inform	13300	12/6/17	1182 Cumplida
183-ASF-201 (8) - Inform	13301	12/6/17	1182 Cumplida
183-ASF-201 (9) - Inform	13302	12/6/17	1182 Cumplida
37-AGO-RS-;(10) - Estudi	2617	12/6/16	2732 Cumplida
37-AGO-RS-;(13) - Estudi	2620	12/6/16	2732 Cumplida
37-AGO-RS-;(15) - Estudi	2622	12/6/16	2732 Cumplida
37-AGO-RS-;(17) - Estudi	2624	12/6/16	2732 Cumplida
37-AGO-RS-;(18) - Estudi	2625	12/6/16	2732 Cumplida

37-AGO-RS-; (20) - Estudi	2628	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (21) - Estudi	2629	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (22) - Estudi	2630	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (23) - Estudi	2631	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (25) - Estudi	2633	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (27) - Estudi	2635	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (30) - Estudi	2639	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (31) - Estudi	2640	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (33) - Estudi	2642	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (34) - Estudi	2643	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (35) - Estudi	2644	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (36) - Estudi	2645	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (37) - Estudi	2646	12/6/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (5) - Estudio	2651	12/6/16	2799	Cumplida
44-ASF-2016 (7) - Evaluac	3166	12/6/16	1129	Cumplida
57-AGO-RN- (1) - Evaluac	4100	12/6/15	2908	Cumplida
57-AGO-RN- (3) - Evaluac	4104	12/6/15	2502	Cumplida
298-AGO-RS (4) - Evaluac	19847	12/6/15	2760	Cumplida
27-ASAAI-20 (1) - Evaluac	1927	12/6/14	4402	Cumplida
27-ASAAI-20 (2) - Evaluac	1928	12/6/14	4402	Cumplida
404-ASS-201 (13) - Evaluac	23075	12/6/13	2104	Cumplida
404-ASS-201 (2) - Evaluac	23078	12/6/13	2915	Cumplida
404-ASS-201 (6) - Evaluac	23082	12/6/13	2104	Cumplida
404-ASS-201 (9) - Evaluac	23085	12/6/13	2104	Cumplida
357-AGO-RN (1) - Pago de	21809	12/6/13	2206	Cumplida
357-AGO-RN (2) - Pago de	21810	12/6/13	2206	Cumplida
211-ASAAI-2 (5) - Evaluac	15174	12/6/13	1103	Cumplida
211-ASAAI-2 (6) - Evaluac	15175	12/6/13	1128	Cumplida
405-AGO-RA (4) - Evaluac	23115	12/6/13	2632	Cumplida
405-AGO-RA (4) - Evaluac	23116	12/6/13	2631	Cumplida
405-AGO-RA (4) - Evaluac	23117	12/6/13	2634	Cumplida
405-AGO-RA (4) - Evaluac	23118	12/6/13	2680	Cumplida
321-ASF-201 (2) - Estudio	20580	12/6/13	1103	Cumplida
406-AGO-RA (1) - Evaluac	23146	12/6/13	1501	Cumplida
406-AGO-RA (4) - Evaluac	23149	12/6/13	1501	Cumplida
411-ASAAI-2 (1) - Evaluac	23238	12/6/13	2901	Cumplida
411-ASAAI-2 (3) - Evaluac	23240	12/6/13	2502	Cumplida
412-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23260	12/6/13	2205	Cumplida
415-ATIC-20: (1) - Operac	23292	12/6/13	2901	Cumplida
415-ATIC-20: (3) - Operac	23294	12/6/13	2901	Cumplida
343-AGO-RN (2) - Evaluac	21294	12/6/12	2556	Cumplida
290-AGO-RN (11) - Evaluac	19550	12/6/12	2207	Cumplida
352-AGO-RN (2) - Evaluac	21601	12/6/12	2402	Cumplida

352-AGO-RN (6) - Evaluac	21605	12/6/12	2402 Cumplida
389-AGO-RN (1) - Evaluac	22717	12/6/12	1106 Cumplida
389-AGO-RN (2) - Evaluac	22718	12/6/12	1106 Inaplicable
389-AGO-RN (3) - Evaluac	22719	12/6/12	1106 Cumplida
389-AGO-RN (4) - Evaluac	22720	12/6/12	1106 Cumplida
402-ATIC-20: (1) - Evalauc	23024	12/6/12	1107 Cumplida
382-AGO-RN (3) - Evaluac	22516	12/6/12	2599 Cumplida
382-AGO-RN (4) - Evaluac	22517	12/6/12	2559 Cumplida
382-AGO-RN (5) - Evaluac	22518	12/6/12	2559 Cumplida
382-AGO-RN (6) - Evaluac	22519	12/6/12	2504 Cumplida
382-AGO-RN (7) - Evaluac	22520	12/6/12	2504 Cumplida
137-AGO-CEI (1) - Evaluac	9778	12/6/11	2942 Cumplida
137-AGO-CEI (2) - Evaluac	9779	12/6/11	2942 Cumplida
109-AGO-RN (3) - Evaluac	7796	12/6/11	2599 Cumplida
109-AGO-RN (6) - Evaluac	7799	12/6/11	2599 Cumplida
47-AGO-RA: (1) - Evaluai	3347	12/6/10	2901 Cumplida
47-AGO-RA: (2) - Evaluai	3348	12/6/10	2901 Cumplida
47-AGO-RA: (3) - Evaluai	3349	12/6/10	2901 Cumplida
47-AGO-RA: (4) - Evaluai	3350	12/6/10	2901 Cumplida
47-AGO-RA: (6) - Evaluai	3352	12/6/10	2901 Cumplida
68-ASS-2009 (1) - Evaluac	4889	12/6/09	2299 Cumplida
68-ASS-2009 (2) - Evaluac	4890	12/6/09	2299 Cumplida
68-ASS-2009 (3) - Evaluac	4891	12/6/09	2214 Cumplida
68-ASS-2009 (4) - Evaluac	4892	12/6/09	2299 Cumplida
68-ASS-2009 (5) - Evaluac	4893	12/6/09	2214 Cumplida
68-ASS-2009 (6) - Evaluac	4894	12/6/09	2214 Cumplida
21-AGO-RN- (1) - Evaluac	1478	12/6/09	1104 Cumplida
259-ASS-200 (1) - Evaluac	18263	12/6/08	2202 Cumplida
259-ASS-200 (2) - Evaluac	18264	12/6/08	2202 Cumplida
259-ASS-200 (3) - Evaluac	18265	12/6/08	2202 Cumplida
259-ASS-200 (4) - Evaluac	18266	12/6/08	2202 Cumplida
259-ASS-200 (5) - Evaluac	18267	12/6/08	2202 Cumplida

(3) - ÁREA
DE
TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
INTEGRIDAD Y
CALIDAD DE
LA
INFORMACIÓN DEL
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PENSIONES

110-ATIC-20; (SIP).

7901

12/5/21

9112 En Proceso

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
actividades
desarrolladas en el
Servicio de
Transportes
del Hospital
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

158-AGO-RA

11386

12/5/20

2101 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
actividades
desarrollad
as en el
Servicio de
Transportes
del Hospital
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

158-AGO-RA 11387 12/5/20 2101 Cumplida

(2) -
"Auditoría
de carácter
especial
referente al
uso,
disponibilid
ad y
aprovecham
iento de los
recursos en
Consulta
Externa

156-ASS-201 11229 12/5/20 2307 Cumplida

(3) -
 "Auditoría
 de carácter
 especial
 referente al
 uso,
 disponibilidad
 ad y
 aprovecham
 iento de los
 recursos en
 Consulta
 Externa

156-ASS-201	11230	12/5/20	2307 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(4) -
 "Auditoría
 de carácter
 especial
 referente al
 uso,
 disponibilidad
 ad y
 aprovecham
 iento de los
 recursos en
 Consulta
 Externa

156-ASS-201	11231	12/5/20	2307 Cumplida
71-AGO-RA-: (1) - Auditor	5107	12/5/20	2904 Cumplida
71-AGO-RA-: (11) - Audito	5109	12/5/20	2652 En Proceso
71-AGO-RA-: (9) - Auditor	5117	12/5/20	2652 Cumplida
97-AGO-RN- (2) - Evaluac	6944	12/5/19	1415 Cumplida
8-AGO-RN-2 (4) - Aparen	552	12/5/19	2104 Cumplida
94-ASAAI-20 (1) - Estudio	6746	12/5/19	1103 En Proceso
94-ASAAI-20 (2) - Estudio	6747	12/5/19	1103 En Proceso
94-ASAAI-20 (3) - Estudio	6748	12/5/19	1103 En Proceso
94-ASAAI-20 (4) - Estudio	6749	12/5/19	1103 En Proceso
105-ASF-201 (1) - Inform	7539	12/5/17	2304 Cumplida
105-ASF-201 (2) - Inform	7542	12/5/17	2304 Cumplida
105-ASF-201 (4) - Inform	7544	12/5/17	2304 Cumplida
419-ASF-201 (6) - Inform	23375	12/5/16	2103 Cumplida

9-ASAAI-201 (1) - Informe	599	12/5/16	4402	Cumplida
9-ASAAI-201 (2) - Informe	600	12/5/16	4402	Cumplida
42-ASF-2016 (8) - Estudio	2996	12/5/16	2102	Cumplida
327-AGO-RN (3) - Evaluac	20771	12/5/15	2205	Cumplida
327-AGO-RN (4) - Evaluac	20772	12/5/15	2205	Cumplida
327-AGO-RN (5) - Evaluac	20773	12/5/15	2205	Cumplida
337-ASS-201 (3) - Eval. In	21101	12/5/15	2699	Cumplida
264-AGO-RS (2) - Abaste	18563	12/5/15	2103	Cumplida
298-AGO-RS (10) - Evaluac	19843	12/5/15	2760	Cumplida
298-AGO-RS (11) - Evaluac	19844	12/5/15	2760	Cumplida
264-AGO-RS (4) - Abaste	18565	12/5/15	2103	Cumplida
298-AGO-RS (8) - Evaluac	19851	12/5/15	2760	Cumplida
298-AGO-RS (9) - Evaluac	19852	12/5/15	2760	Cumplida
292-AGO-RS (4) - Evaluac	19629	12/5/15	2799	Cumplida
292-AGO-RS (9) - Evaluac	19634	12/5/15	2701	Cumplida
346-AGO-RN (1) - Evaluac	21426	12/5/15	2552	Cumplida
346-AGO-RN (4) - Evaluac	21429	12/5/15	2552	Cumplida
252-ASAAI-2 (1) - Evaluac	17949	12/5/14	2598	Cumplida
252-ASAAI-2 (4) - Evaluac	17952	12/5/14	2256	Cumplida
203-AGO-RS (1) - Evaluac	14654	12/5/14	2904	Cumplida
203-AGO-RS (2) - Evaluac	14655	12/5/14	2904	Cumplida
203-AGO-RS (3) - Evaluac	14656	12/5/14	2311	Cumplida
203-AGO-RS (4) - Evaluac	14657	12/5/14	2311	Cumplida
203-AGO-RS (5) - Evaluac	14658	12/5/14	2311	Cumplida
318-ASS-201 (2) - Manejc	20500	12/5/13	2214	Cumplida
318-ASS-201 (4) - Manejc	20502	12/5/13	2299	Cumplida
319-AGO-RA (1) - Evaluac	20513	12/5/13	1501	Cumplida
320-AGO-RA (2) - Evaluac	20550	12/5/13	2101	Cumplida
321-ASF-201 (6) - Estudio	20584	12/5/13	1122	Cumplida
322-AGO-RA (1) - Gestió	20605	12/5/13	2307	Cumplida
322-AGO-RA (3) - Gestió	20607	12/5/13	2307	Cumplida
322-AGO-RA (7) - Gestió	20611	12/5/13	2307	Cumplida
322-AGO-RA (8) - Gestió	20612	12/5/13	2307	Cumplida
323-AGO-RS (1) - Evaluac	20647	12/5/13	2598	Cumplida
323-AGO-RS (2) - Evaluac	20648	12/5/13	2598	Cumplida
323-AGO-RS (3) - Evaluac	20649	12/5/13	2592	Cumplida
323-AGO-RS (4) - Evaluac	20650	12/5/13	2592	Cumplida
316-AGO-RS (2) - Gestió	20422	12/5/13	2202	Cumplida
316-AGO-RS (4) - Gestió	20424	12/5/13	2202	Cumplida
316-AGO-RS (5) - Gestió	20425	12/5/13	2202	Cumplida
412-ASAAI-2 (1) - Evaluac	23259	12/5/13	2901	Cumplida
119-ASAAI-2 (1) - Estudio	8486	12/5/11	1104	Cumplida
119-ASAAI-2 (2) - Estudio	8487	12/5/11	1104	Cumplida

109-AGO-RN (1) - Evaluac	7794	12/5/11	2599 Cumplida
12-AGO-RS-; (2) - Evaluac	780	12/5/10	1401 Cumplida
11-AGO-RN- (1) - Evaluac	706	12/5/10	1401 Cumplida
11-AGO-RN- (2) - Evaluac	707	12/5/10	1401 Cumplida
11-AGO-RN- (3) - Evaluac	708	12/5/10	1401 Cumplida
96-ASS-2010 (1) - Relació	6861	12/5/10	2901 Cumplida
65-ASS-2008 (1) - Estudio	4668	12/5/09	1107 Cumplida
65-ASS-2008 (2) - Estudio	4669	12/5/09	1107 Cumplida
65-ASS-2008 (3) - Estudio	4670	12/5/09	1107 Cumplida
65-ASS-2008 (4) - Estudio	4671	12/5/09	1107 Cumplida
65-ASS-2008 (5) - Estudio	4672	12/5/09	1107 Cumplida
65-ASS-2008 (6) - Estudio	4673	12/5/09	1107 Cumplida
21-AGO-RN- (2) - Evaluac	1479	12/5/09	2299 Cumplida
21-AGO-RN- (3) - Evaluac	1480	12/5/09	2299 Cumplida
21-AGO-RN- (4) - Evaluac	1481	12/5/09	2299 Cumplida
21-AGO-RN- (5) - Evaluac	1482	12/5/09	2281 Cumplida
21-AGO-RN- (6) - Evaluac	1483	12/5/09	2281 Cumplida
65-ASS-2008 (RS1) - Estu	4674	12/5/08	1102 Cumplida

(4) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
REGION
SUR
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONSULTA
EXTERNA
GENERAL Y
ESPECIALIZ
ADA EN
EL ÁREA DE
SALUD

104-AGO-RS BARRANCA	7493	12/4/21	2590 Programada
---------------------	------	---------	-----------------

(1) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTRATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD

108-AGO-RN CENTRAL

7773

12/4/21

2237 Programada

(2) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE SALUD

108-AGO-RN CENTRAL

7774

12/4/21

2237 Programada

(4) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE SALUD

108-AGO-RN CENTRAL

7776

12/4/21

2237 Programada

(5) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTRATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD

108-AGO-RN CENTRAL

7777

12/4/21

2237 Programada

(b) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE SALUD

108-AGO-RN CENTRAL

7778

12/4/21

2237 Programada

(8) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE SALUD

108-AGO-RN CENTRAL

7780

12/4/21

2237 Programada

(9) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE SALUD

108-AGO-RN CENTRAL

7781

12/4/21

2237 Programada

(1) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARACTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
ATENCIÓN
BRINDADA
AL
PACIENTE
X.R.L
EN EL
SERVICIO
DE
URGENCIAS
DE LA
CLINICA
MARCIAL
FALLAS.
GERENCIA

112-AGO-RS MÉDICA

8061

12/4/21

2901 Programada

(2) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
SERVICIOS
DE APOYO Y
CONTROL
DE ACTIVOS
EN EL ÁREA
DE SALUD

109-AGO-RS BARRANCA 7835 12/4/21 2590 Programada

(4) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
SERVICIOS
DE APOYO Y
CONTROL
DE ACTIVOS
EN EL ÁREA
DE SALUD

109-AGO-RS BARRANCA 7837 12/4/21 2590 Programada

(9) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
SERVICIOS
DE APOYO Y
CONTROL
DE ACTIVOS
EN EL ÁREA
DE SALUD

109-AGO-RS BARRANCA 7842 12/4/21 2590 Programada

(1) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
SERVICIOS
DE APOYO,
DIAGNÓSTI
CO Y
TRATAMIEN
TO EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

106-AGO-RS U.E. 2308 7644 12/4/21 2308 Programada

(2) - ÁREA
DE
TECNOLOGÍA
DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
INTEGRIDAD Y
CALIDAD DE
LA
INFORMACIÓN DEL
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PENSIONES

110-ATIC-20; (SIP).

7900

12/4/21

9108 Cumplida

(2) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
SERVICIOS
DE APOYO,
DIAGNÓSTI
CO Y
TRATAMIEN
TO EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

106-AGO-RS U.E. 2308

7645

12/4/21

2308 Programada

(3) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
SERVICIOS
DE APOYO,
DIAGNÓSTI
CO Y
TRATAMIEN
TO EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

106-AGO-RS U.E. 2308

7646

12/4/21

2308 Programada

(4) - ÁREA
DE
TECNOLOGÍA
DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
INTEGRIDAD Y
CALIDAD DE
LA
INFORMACIÓN DEL
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PENSIONES

110-ATIC-20; (SIP).

7902

12/4/21

9112 Cumplida

(4) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
SERVICIOS
DE APOYO,
DIAGNÓSTI
CO Y
TRATAMIEN
TO EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

106-AGO-RS U.E. 2308

7647

12/4/21

2308 Programada

(5) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LOS
SERVICIOS
DE APOYO,
DIAGNÓSTI
CO Y
TRATAMIEN
TO EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

106-AGO-RS U.E. 2308

7648

12/4/21

2308 Programada

(1) -
"Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del Fondo
de
Prestacione
s Sociales,
2017-2018".
"

183-ASF-201

13313

12/4/20

1111 En Proceso

(1) -
"Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del Fondo
de
Prestacione
s Sociales,
2017-2018".
"

183-ASF-201	13317	12/4/20	9111 En Proceso
-------------	-------	---------	-----------------

(10) -
"Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del Fondo
de
Prestacione
s Sociales,
2017-2018".
"

183-ASF-201	13318	12/4/20	9121 En Proceso
-------------	-------	---------	-----------------

(5) -
"Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del Fondo
de
Prestacione
s Sociales,
2017-2018".
"

183-ASF-201	13323	12/4/20	9108 En Proceso
-------------	-------	---------	-----------------

(1) -
evaluación
sobre el
cumplimien
to de la Ley
No. 6683
Derechos de
Autor y
Conexos
relacionada
a
programas
de cómputo
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
(CCSS).

162-ATIC-20: 11756 12/4/20 1100 En Proceso

(3) -
evaluación
sobre el
cumplimien
to de la Ley
No. 6683
Derechos de
Autor y
Conexos
relacionada
a
programas
de cómputo
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
(CCSS).

162-ATIC-20: 11760 12/4/20 1150 En Proceso

189-AGO-RN (2) - Evaluac	13699	12/4/17	2104 Cumplida
106-ATIC-20: (3) - Evaluac	7621	12/4/17	2901 Cumplida
376-ASF-201 (1) - Evaluac	22332	12/4/16	2602 Cumplida
376-ASF-201 (2) - Evaluac	22333	12/4/16	2602 Cumplida
376-ASF-201 (3) - Evaluac	22334	12/4/16	2602 Cumplida
376-ASF-201 (8) - Evaluac	22339	12/4/16	2602 Cumplida
419-ASF-201 (1) - Informe	23370	12/4/16	1121 Cumplida
419-ASF-201 (7) - Informe	23376	12/4/16	2103 Cumplida
222-AGO-RN (2) - Abaste	16008	12/4/15	1106 Cumplida
292-AGO-RS (10) - Evaluac	19626	12/4/15	2701 Cumplida
252-ASAAI-2 (2) - Evaluac	17950	12/4/14	2256 Cumplida
252-ASAAI-2 (3) - Evaluac	17951	12/4/14	2256 Cumplida
203-AGO-RS (3) - Revisió	14653	12/4/13	1601 Cumplida
211-ASAAI-2 (1) - Evaluac	15170	12/4/13	1103 Cumplida
211-ASAAI-2 (2) - Evaluac	15171	12/4/13	1103 Cumplida
321-ASF-201 (1) - Estudio	20579	12/4/13	1103 Cumplida
295-AGO-RS (2) - Evaluac	19730	12/4/12	2315 Cumplida
343-AGO-RN (1) - Evaluac	21293	12/4/12	2599 Inaplicable
328-AGO-RA (1) - Evaluac	20790	12/4/12	2307 Cumplida
328-AGO-RA (2) - Evaluac	20791	12/4/12	2307 Cumplida
328-AGO-RA (3) - Evaluac	20792	12/4/12	2307 Cumplida
328-AGO-RA (4) - Evaluac	20793	12/4/12	2307 Cumplida
109-AGO-RN (4) - Evaluac	7797	12/4/12	2599 Cumplida
323-ASS-201 (1) - Prescrip	20637	12/4/12	1106 Cumplida
323-ASS-201 (2) - Prescrip	20639	12/4/12	2901 Cumplida
382-AGO-RN (2) - Evaluac	22515	12/4/12	1150 Cumplida
119-ASAAI-2 (RS1) - Estu	8488	12/4/11	1104 Cumplida
12-AGO-RS-; (1.1) - Evalu	773	12/4/10	1401 Cumplida
12-AGO-RS-; (1.2) - Evalu	774	12/4/10	1401 Cumplida
12-AGO-RS-; (1.4) - Evalu	776	12/4/10	1401 Cumplida

(9) -
 "Análisis
 Integral de
 los Estados
 Financieros
 del Fondo
 de
 Prestacione
 s Sociales,
 2017-2018".
 "

183-ASF-201	13327	12/3/20	9121	Cumplida
84-AGO-RA: (2) - Auditor	6047	12/3/20	2699	En Proceso
84-AGO-RA: (4) - Auditor	6049	12/3/20	2699	En Proceso
84-AGO-RA: (5) - Auditor	6050	12/3/20	2699	Incumplida
84-AGO-RA: (6) - Auditor	6051	12/3/20	2699	En Proceso
107-AGO-RN (1) - Evaluac	7706	12/3/19	2216	Cumplida
97-AGO-RN- (1) - Evaluac	6943	12/3/19	1401	Cumplida
108-ASS-201 (3) - Auditor	7767	12/3/19	2901	En Proceso
109-AGO-RA (1) - Auditor	7821	12/3/19	2306	Cumplida
109-AGO-RA (2) - Auditor	7822	12/3/19	2306	Cumplida
109-AGO-RA (3) - Auditor	7823	12/3/19	2306	Cumplida
109-AGO-RA (4) - Auditor	7824	12/3/19	2306	Cumplida
109-AGO-RA (5) - Auditor	7825	12/3/19	2306	Cumplida
209-AGO-RA (10) - Audite	15076	12/3/19	2631	En Proceso
194-AGO-RA (4) - Auditor	14076	12/3/19	2101	Cumplida
170-ASS-201 (3) - Auditor	12331	12/3/18	2906	Cumplida
170-ASS-201 (3) - Auditor	12332	12/3/18	2901	Cumplida
154-AGO-RA (2) - Auditor	11080	12/3/18	2211	Cumplida
154-AGO-RA (3) - Auditor	11081	12/3/18	2211	Cumplida
156-ASS-201 (1) - Evaluac	11217	12/3/18	2901	Cumplida
156-ASS-201 (3) - Evaluac	11219	12/3/18	2901	Cumplida
156-ASS-201 (5) - Evaluac	11221	12/3/18	2901	Cumplida
105-ASF-201 (11) - Inform	7541	12/3/17	2304	Cumplida
105-ASF-201 (3) - Inform	7543	12/3/17	2304	Cumplida
105-ASF-201 (5) - Inform	7545	12/3/17	2304	Cumplida
105-ASF-201 (6) - Inform	7546	12/3/17	2304	Cumplida
105-ASF-201 (7) - Inform	7547	12/3/17	2304	Cumplida
105-ASF-201 (8) - Inform	7548	12/3/17	2304	Cumplida
105-ASF-201 (9) - Inform	7549	12/3/17	2304	Cumplida
106-ATIC-20: (5) - Evaluac	7623	12/3/17	2901	Cumplida

119-ASS-201 (2) - PRESCF	8517	12/3/16	2901	Cumplida
120-ATIC-20: (3) - EVALU	8564	12/3/16	2499	Cumplida
337-ASS-201 (6) - Eval. In	21104	12/3/15	2499	Cumplida
124-AGO-RS (1) - Estudio	8817	12/3/15	2901	Cumplida
337-ASS-201 (7) - Eval. In	21105	12/3/15	2699	Cumplida
124-AGO-RS (2) - Estudio	8818	12/3/15	2901	Cumplida
337-ASS-201 (8) - Eval. In	21106	12/3/15	2699	Cumplida
124-AGO-RS (3) - Estudio	8819	12/3/15	2103	Cumplida
124-AGO-RS (4) - Estudio	8820	12/3/15	2103	Cumplida
124-AGO-RS (5) - Estudio	8821	12/3/15	2103	Cumplida
298-AGO-RS (2) - Evaluac	19845	12/3/15	2760	Cumplida
298-AGO-RS (3) - Evaluac	19846	12/3/15	2760	Cumplida
222-AGO-RN (1) - Abaste	16007	12/3/15	1106	Cumplida
298-AGO-RS (5) - Evaluac	19848	12/3/15	2760	Cumplida
298-AGO-RS (6) - Evaluac	19849	12/3/15	2760	Cumplida
292-AGO-RS (3) - Evaluac	19628	12/3/15	2799	Cumplida
292-AGO-RS (5) - Evaluac	19630	12/3/15	2799	Cumplida
292-AGO-RS (6) - Evaluac	19631	12/3/15	2701	Cumplida
292-AGO-RS (7) - Evaluac	19632	12/3/15	2701	Cumplida
292-AGO-RS (8) - Evaluac	19633	12/3/15	2701	Cumplida
143-ASAAI-2 (1) - Estudio	10230	12/3/15	1103	Cumplida
143-ASAAI-2 (2) - Estudio	10231	12/3/15	1103	Cumplida
341-ASAAI-2 (2) - Evaluac	21244	12/3/15	4402	Cumplida
341-ASAAI-2 (3) - Evaluac	21245	12/3/15	4402	Cumplida
415-ATIC-20: (5) - Operac	23296	12/3/13	2901	Cumplida
415-ATIC-20: (8) - Operac	23299	12/3/13	1150	Cumplida
104-ASS-201 (5) - Evaluac	7448	12/3/13	2901	Cumplida
404-ASS-201 (1) - Evaluac	23071	12/3/13	2901	Cumplida
319-AGO-RA (3) - Evaluac	20515	12/3/13	1501	Cumplida
404-ASS-201 (14) - Evaluac	23076	12/3/13	2104	Cumplida
404-ASS-201 (5) - Evaluac	23081	12/3/13	2104	Cumplida
357-AGO-RN (3) - Pago de	21811	12/3/13	2206	Cumplida
357-AGO-RN (4) - Pago de	21812	12/3/13	2206	Cumplida
357-AGO-RN (5) - Pago de	21813	12/3/13	2206	Cumplida
357-AGO-RN (6) - Pago de	21814	12/3/13	2206	Cumplida
357-AGO-RN (7) - Pago de	21815	12/3/13	2206	Cumplida
211-ASAAI-2 (4) - Evaluac	15173	12/3/13	1103	Cumplida
406-AGO-RA (2) - Evaluac	23147	12/3/13	1501	Cumplida
406-AGO-RA (3) - Evaluac	23148	12/3/13	1501	Cumplida
134-AGO-RN (1) - Evaluac	9601	12/3/13	2598	Cumplida
212-AGO-RN (3) - Evaluac	15251	12/3/13	2511	Cumplida
212-AGO-RN (4) - Evaluac	15252	12/3/13	2511	Cumplida
212-AGO-RN (5) - Evaluac	15253	12/3/13	2511	Cumplida

212-AGO-RN (7) - Evaluac	15255	12/3/13	2511 Cumplida
212-AGO-RN (9) - Evaluac	15257	12/3/13	2511 Inaplicable
409-ASAAI-2 (1) - Estado	23199	12/3/13	4402 Cumplida
411-ASAAI-2 (5) - Evaluac	23242	12/3/13	2502 Cumplida
411-ASAAI-2 (RS2) - Evalu	23244	12/3/13	2901 Cumplida
412-ASAAI-2 (5) - Evaluac	23263	12/3/13	2205 Cumplida
402-ASS-201 (1) - Estudio	23029	12/3/13	2102 Cumplida
402-ASS-201 (2) - Estudio	23030	12/3/13	2102 Cumplida
415-ATIC-20: (2) - Operac	23293	12/3/13	2901 Cumplida
367-AGO-RA (4) - Evaluac	22106	12/3/12	2601 Cumplida
290-AGO-RN (1) - Evaluac	19548	12/3/12	2906 Cumplida
290-AGO-RN (10) - Evaluac	19549	12/3/12	2207 Cumplida
290-AGO-RN (2) - Evaluac	19553	12/3/12	2906 Cumplida
352-AGO-RN (3) - Evaluac	21602	12/3/12	2402 Cumplida
352-AGO-RN (5) - Evaluac	21604	12/3/12	2402 Cumplida
402-ATIC-20: (2) - Evaluac	23025	12/3/12	1107 Cumplida
402-ATIC-20: (3) - Evaluac	23026	12/3/12	1107 Cumplida
402-ATIC-20: (5) - Evaluac	23028	12/3/12	1107 Cumplida
12-AGO-RS-: (1.3) - Evalu	775	12/3/10	1401 Cumplida
12-AGO-RS-: (1.5) - Evalu	777	12/3/10	1401 Cumplida
21-AGO-RN- (1) - Informe	1470	12/3/09	1301 Cumplida
21-AGO-RN- (2) - Informe	1471	12/3/09	1401 Cumplida
21-AGO-RN- (3) - Informe	1472	12/3/09	1301 Cumplida
21-AGO-RN- (4) - Informe	1473	12/3/09	1330 Cumplida
21-AGO-RN- (5) - Informe	1474	12/3/09	1330 Cumplida
21-AGO-RN- (6) - Informe	1475	12/3/09	1330 Cumplida
21-AGO-RN- (7) - Informe	1476	12/3/09	1330 Cumplida
21-AGO-RN- (8) - Informe	1477	12/3/09	1330 Cumplida
25-AGO-RA-: (4) - AUDITC	1835	12/2/21	1213 Programada

(6) -
 "Análisis
 Integral de
 los Estados
 Financieros
 del Fondo
 de
 Prestacione
 s Sociales,
 2017-2018".
 "

183-ASF-201	13324	12/2/20	9121 En Proceso
-------------	-------	---------	-----------------

(1) -
 Estudio de
 carácter
 especial
 sobre el
 pago y
 control de
 vacaciones
 a nivel
 institucional

160-ASAAI-2	11599	12/2/20	1131	Cumplida
72-ASS-2019 (1) - Estudio	5221	12/2/20	2501	Cumplida
72-ASS-2019 (10) - Estudi	5222	12/2/20	2501	En Proceso
72-ASS-2019 (2) - Estudio	5223	12/2/20	2501	Cumplida
72-ASS-2019 (5) - Estudio	5226	12/2/20	2904	Cumplida
72-ASS-2019 (6) - Estudio	5227	12/2/20	2501	Cumplida
72-ASS-2019 (7) - Estudio	5228	12/2/20	2501	En Proceso
72-ASS-2019 (8) - Estudio	5229	12/2/20	2501	Cumplida
72-ASS-2019 (9) - Estudio	5230	12/2/20	2501	En Proceso
36-AGO-RN- (2) - Evaluac	2550	12/2/20	2277	En Proceso
71-AGO-RA-: (2) - Auditor	5110	12/2/20	2699	Cumplida
36-AGO-RN- (4) - Evaluac	2552	12/2/20	2277	Cumplida
71-AGO-RA-: (5) - Auditor	5113	12/2/20	2652	Cumplida
71-AGO-RA-: (6) - Auditor	5114	12/2/20	2652	En Proceso
71-AGO-RA-: (7) - Auditor	5115	12/2/20	2652	En Proceso
28-ATIC-201: (4) - Estudio	2010	12/2/18	2901	Cumplida
93-ASF-2016 (6) - Evaluac	6656	12/2/17	2304	Cumplida
93-ASF-2016 (7) - Evaluac	6657	12/2/17	2304	Cumplida
88-ASF-2016 (2) - Informe	6283	12/2/17	2701	Cumplida
88-ASF-2016 (3) - Informe	6284	12/2/17	2701	Cumplida
88-ASF-2016 (5) - Informe	6286	12/2/17	2701	Cumplida
92-ASS-2016 (2) - Evaluac	6571	12/2/17	2701	Cumplida
92-ASS-2016 (3) - Evaluac	6572	12/2/17	2701	Cumplida
92-ASS-2016 (4) - Evaluac	6573	12/2/17	2701	Cumplida
92-ASS-2016 (5) - Evaluac	6574	12/2/17	2701	Cumplida
92-ASS-2016 (7) - Evaluac	6576	12/2/17	2701	Cumplida
92-ASS-2016 (8) - Evaluac	6577	12/2/17	2701	Cumplida
106-ATIC-20: (8) - Evaluac	7626	12/2/17	8301	Cumplida
93-ASF-2016 (1) - Evaluac	6646	12/2/17	2901	Cumplida
93-ASF-2016 (14) - Evaluac	6651	12/2/17	2304	Cumplida
93-ASF-2016 (2) - Evaluac	6652	12/2/17	2901	Cumplida

93-ASF-2016 (3) - Evaluac	6653	12/2/17	2901 Cumplida
93-ASF-2016 (4) - Evaluac	6654	12/2/17	3107 Cumplida
356-AGO-RN (1) - Evaluac	21767	12/2/16	2558 Cumplida
356-AGO-RN (2) - Evaluac	21768	12/2/16	2558 Inaplicable
356-AGO-RN (6) - Evaluac	21772	12/2/16	2558 Cumplida
376-ASF-201 (5) - Evaluac	22336	12/2/16	2602 Cumplida
9-ASAAI-201 (RS1) - Infor	601	12/2/16	1107 Cumplida
125-ASS-201 (1) - INFOR	8876	12/2/16	2402 Cumplida
300-AGO-RS (2) - Evaluac	19906	12/2/16	2308 Cumplida
327-AGO-RN (RS1) - Evali	20774	12/2/15	1102 Cumplida
222-AGO-RN (4) - Abaste	16010	12/2/15	2104 Cumplida
222-AGO-RN (5) - Abaste	16011	12/2/15	2104 Cumplida
106-AGO-RN (4) - Evaluac	7610	12/2/15	2208 Cumplida
81-AGO-RA- (1) - Estudio	5828	12/2/15	2901 Cumplida
136-ASAAI-2 (2) - Evaluac	9729	12/2/14	1103 Cumplida
415-ATIC-20: (6) - Operac	23297	12/2/13	2901 Cumplida
415-ATIC-20: (7) - Operac	23298	12/2/13	1102 Cumplida
374-AGO-RN (1) - Evaluac	22275	12/2/13	1106 Cumplida
374-AGO-RN (2) - Evaluac	22276	12/2/13	1106 Cumplida
374-AGO-RN (3) - Evaluac	22277	12/2/13	1106 Cumplida
374-AGO-RN (4) - Evaluac	22278	12/2/13	1106 Cumplida
319-AGO-RA (4) - Evaluac	20516	12/2/13	1507 Cumplida
319-AGO-RA (4) - Evaluac	20517	12/2/13	1534 Cumplida
319-AGO-RA (4) - Evaluac	20518	12/2/13	1503 Cumplida
319-AGO-RA (5) - Evaluac	20519	12/2/13	1507 Cumplida
319-AGO-RA (5) - Evaluac	20520	12/2/13	1534 Cumplida
319-AGO-RA (5) - Evaluac	20521	12/2/13	1503 Cumplida
319-AGO-RA (6) - Evaluac	20522	12/2/13	2680 Inaplicable
319-AGO-RA (6) - Evaluac	20523	12/2/13	2650 Inaplicable
404-ASS-201 (7) - Evaluac	23083	12/2/13	2104 Cumplida
313-AGO-RS (2) - Evaluac	20289	12/2/13	1601 Cumplida
320-AGO-RA (1) - Evaluac	20549	12/2/13	2101 Cumplida
321-ASF-201 (4) - Estudio	20582	12/2/13	1131 Cumplida
322-AGO-RA (9) - Gestió	20613	12/2/13	2307 Cumplida
316-AGO-RS (1) - Gestió	20421	12/2/13	2202 Cumplida
316-AGO-RS (3) - Gestió	20423	12/2/13	2202 Cumplida
415-ATIC-20: (4) - Operac	23295	12/2/13	2901 Cumplida
367-AGO-RA (6) - Evaluac	22108	12/2/12	2601 Cumplida
367-AGO-RA (7) - Evaluac	22109	12/2/12	2601 Cumplida
290-AGO-RN (6) - Evaluac	19557	12/2/12	2207 Cumplida
402-ATIC-20: (4) - Evalauc	23027	12/2/12	1107 Cumplida
12-AGO-RS-: (1.6) - Evalu	778	12/2/10	1401 Cumplida
12-AGO-RS-: (1.7) - Evalu	779	12/2/10	1401 Cumplida

387-AGO-CEI (10) - Evaluac	22656	12/2/08	2216 Cumplida
387-AGO-CEI (11) - Evaluac	22657	12/2/08	1106 Cumplida
387-AGO-CEI (2) - Evaluac	22658	12/2/08	2901 Cumplida
387-AGO-CEI (3) - Evaluac	22659	12/2/08	2901 Cumplida
387-AGO-CEI (5) - Evaluac	22661	12/2/08	2901 Cumplida
387-AGO-CEI (7) - Evaluac	22663	12/2/08	2901 Cumplida
387-AGO-CEI (9) - Evaluac	22665	12/2/08	1106 Cumplida
56-ASS-2007 (1) - Análisis	3993	12/2/08	2901 Cumplida
56-ASS-2007 (10) - Análisis	3994	12/2/08	2901 Cumplida
56-ASS-2007 (2) - Análisis	3995	12/2/08	2901 Cumplida
56-ASS-2007 (3) - Análisis	3996	12/2/08	2901 Cumplida
56-ASS-2007 (4) - Análisis	3997	12/2/08	2901 Cumplida
56-ASS-2007 (5) - Análisis	3998	12/2/08	2901 Cumplida
56-ASS-2007 (6) - Análisis	3999	12/2/08	2901 Cumplida
56-ASS-2007 (7) - Análisis	4000	12/2/08	2901 Cumplida
56-ASS-2007 (8) - Análisis	4001	12/2/08	2901 Cumplida
56-ASS-2007 (9) - Análisis	4002	12/2/08	2901 Cumplida

(3) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
SERVICIOS
DE APOYO Y
CONTROL
DE ACTIVOS
EN EL ÁREA
DE SALUD

109-AGO-RS BARRANCA	7836	12/12/20	2590 Programada
---------------------	------	----------	-----------------

(5) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
SERVICIOS
DE APOYO Y
CONTROL
DE ACTIVOS
EN EL ÁREA
DE SALUD

109-AGO-RS BARRANCA	7838	12/12/20	2590 Programada
50-ASS-2019 (1) - Proceso	3621	12/12/19	2102 Cumplida
72-ASS-2019 (3) - Estudio	5224	12/12/19	2501 En Proceso
72-ASS-2019 (4) - Estudio	5225	12/12/19	2501 En Proceso

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
actividades
desarrollad
as en el
Servicio de
Transportes
del Hospital
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia

158-AGO-RA	11388	12/12/19	2101 Cumplida
------------	-------	----------	---------------

(4) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 actividades
 desarrollad
 as en el
 Servicio de
 Transportes
 del Hospital
 Dr. Rafael
 Ángel
 Calderón
 Guardia

158-AGO-RA	11389	12/12/19	2101	Cumplida
84-AGO-RA- (3) - Auditor	6048	12/12/19	2699	En Proceso
209-AGO-RA (12) - Audite	15078	12/12/19	2631	Cumplida
36-AGO-RN- (1) - Evaluac	2549	12/12/19	2277	Cumplida
108-ASS-201 (1) - Auditor	7765	12/12/18	2901	Cumplida
108-ASS-201 (4) - Auditor	7768	12/12/18	2901	En Proceso
183-ASF-201 (1) - Informe	13292	12/12/17	1103	Cumplida
42-ASF-2016 (4) - Estudio	2992	12/12/16	2102	Cumplida
42-ASF-2016 (5) - Estudio	2993	12/12/16	2102	Cumplida
106-ATIC-20: (7) - Evaluac	7625	12/12/16	1106	Cumplida
106-ATIC-20: (9) - Evaluac	7627	12/12/16	8301	Cumplida
123-ASAAI-2 (4) - Estudio	8762	12/12/15	1301	Cumplida
123-ASAAI-2 (5) - Estudio	8763	12/12/15	1301	Cumplida
123-ASAAI-2 (7) - Estudio	8765	12/12/15	1301	Cumplida
119-ASS-201 (1) - PRESCF	8516	12/12/15	2901	Cumplida
119-ASS-201 (4) - PRESCF	8519	12/12/15	2299	Cumplida
120-ATIC-20: (4) - EVALU	8565	12/12/15	2402	Cumplida
124-ASAAI-2 (1) - ESTUDI	8822	12/12/15	1140	Cumplida
129-AGO-RS (3) - Evaluac	9216	12/12/14	2799	Cumplida
57-AGO-RN- (10) - Evaluac	4101	12/12/14	2502	Cumplida
57-AGO-RN- (11) - Evaluac	4102	12/12/14	2502	Cumplida
57-AGO-RN- (2) - Evaluac	4103	12/12/14	2599	Cumplida
57-AGO-RN- (4) - Evaluac	4105	12/12/14	2502	Cumplida
57-AGO-RN- (6) - Evaluac	4107	12/12/14	2502	Cumplida
57-AGO-RN- (7) - Evaluac	4108	12/12/14	2502	Cumplida
57-AGO-RN- (8) - Evaluac	4109	12/12/14	2502	Cumplida
69-AGO-RS- (1) - Evaluac	4979	12/12/14	2102	Cumplida

69-AGO-RS-1 (2) - Evaluac	4980	12/12/14	2102	Cumplida
149-ATIC-20 (1) - La cont	10637	12/12/14	1102	Cumplida
71-AGO-RS-1 (2) - Relació	5073	12/12/14	1103	Cumplida
129-AGO-RS (2) - Evaluac	9215	12/12/14	2799	Cumplida
404-ASS-201 (8) - Evaluac	23084	12/12/13	2104	Cumplida
109-ASAAI-2 (1) - Primer	7806	12/12/13	2102	Cumplida
109-ASAAI-2 (2) - Primer	7807	12/12/13	2102	Cumplida
411-ASAAI-2 (4) - Evaluac	23241	12/12/13	2502	Cumplida
412-ASAAI-2 (3) - Evaluac	23261	12/12/13	2205	Cumplida
104-ASS-201 (1) - Evaluac	7443	12/12/12	2901	Cumplida
318-ASS-201 (1) - Manejc	20499	12/12/12	2214	Cumplida
104-ASS-201 (2) - Evaluac	7445	12/12/12	2901	Cumplida
318-ASS-201 (3) - Manejc	20501	12/12/12	2214	Cumplida
104-ASS-201 (4) - Evaluac	7447	12/12/12	2901	Cumplida
319-AGO-RA (2) - Evaluac	20514	12/12/12	1501	Cumplida
404-ASS-201 (RS1) - Evali	23086	12/12/12	1102	Cumplida
313-AGO-RS (1) - Evaluac	20288	12/12/12	1601	Cumplida
313-AGO-RS (4) - Evaluac	20291	12/12/12	1601	Cumplida
313-AGO-RS (5) - Evaluac	20292	12/12/12	1633	Cumplida
322-AGO-RA (2) - Gestiór	20606	12/12/12	2307	Cumplida
322-AGO-RA (4) - Gestiór	20608	12/12/12	2307	Cumplida
322-AGO-RA (5) - Gestiór	20609	12/12/12	2307	Cumplida
322-AGO-RA (6) - Gestiór	20610	12/12/12	2307	Cumplida
134-AGO-RN (3) - Evaluac	9603	12/12/12	2579	Cumplida
134-AGO-RN (4) - Evaluac	9604	12/12/12	2579	Cumplida
222-AGO-CEI (2) - Procedi	16004	12/12/12	1106	Cumplida
315-AGO-RS (1) - Procesc	20385	12/12/12	2331	Cumplida
315-AGO-RS (2) - Procesc	20386	12/12/12	2331	Cumplida
315-AGO-RS (3) - Procesc	20387	12/12/12	2331	Cumplida
315-AGO-RS (4) - Procesc	20388	12/12/12	2331	Cumplida
316-AGO-RS (7) - Gestiór	20427	12/12/12	2202	Cumplida
411-ASAAI-2 (RS1) - Evali	23243	12/12/12	2502	Cumplida
290-AGO-RN (3) - Evaluac	19554	12/12/11	2207	Cumplida
323-ASS-201 (5) - Prescrij	20642	12/12/11	2699	Cumplida
323-ASS-201 (8) - Prescrij	20645	12/12/11	2655	Cumplida
301-ASAAI-2 (1) - Evaluac	19914	12/12/11	1104	Cumplida
301-ASAAI-2 (2) - Evaluac	19915	12/12/11	1104	Cumplida
301-ASAAI-2 (3) - Evaluac	19916	12/12/11	1104	Cumplida
301-ASAAI-2 (4) - Evaluac	19917	12/12/11	2901	Cumplida
386-ASS-200 (1) - Evaluac	22614	12/12/08	2307	Cumplida
386-ASS-200 (2) - Evaluac	22615	12/12/08	2307	Cumplida
386-ASS-200 (3) - Evaluac	22616	12/12/08	2307	Cumplida
387-AGO-CEI (1) - Evaluac	22655	12/12/08	1102	Cumplida

387-AGO-CEI (4) - Evaluac	22660	12/12/08	2901 Cumplida
387-AGO-CEI (6) - Evaluac	22662	12/12/08	2901 Cumplida
387-AGO-CEI (8) - Evaluac	22664	12/12/08	2901 Cumplida
388-ATIC-20(1) - Informe	22678	12/12/08	1102 Cumplida
388-ATIC-20(2) - Informe	22679	12/12/08	1102 Cumplida
388-ATIC-20(3) - Informe	22680	12/12/08	1103 Cumplida
388-ATIC-20(4) - Informe	22681	12/12/08	1103 Inaplicable
388-ATIC-20(5) - Informe	22682	12/12/08	1103 Inaplicable
388-ATIC-20(6) - Informe	22683	12/12/08	1150 Cumplida
373-ASAAI-2 (1) - Informe	22239	12/12/08	2901 Cumplida
373-ASAAI-2 (2) - Informe	22240	12/12/08	2102 Cumplida
373-ASAAI-2 (3) - Informe	22241	12/12/08	2102 Cumplida
373-ASAAI-2 (4) - Informe	22242	12/12/08	2102 Cumplida
373-ASAAI-2 (5) - Informe	22243	12/12/08	2102 Cumplida

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
APLICACIÓN
DE LA
PRÓRROGA
FACULTATI
VA DEL
SEGUNDO
PERIODO
DE
EJECUCIÓN
CONTRACT
UAL DE LA
LICITACIÓN
ABREVIADA
2018LA-
000097-
5101,
PROMOVID
A PARA EL
SUMINISTR
O DE
BOLSAS DE

107-ASAAI-2 PAPEL PARA	7711	12/11/20	1141 Programada
25-AGO-RA-(1) - AUDITC	1832	12/11/20	1213 Programada
25-AGO-RA-(2) - AUDITC	1833	12/11/20	1213 Programada
25-AGO-RA-(3) - AUDITC	1834	12/11/20	1213 Programada

25-AGO-RA-: (5) - AUDITC	1836	12/11/20	1213 Programada
25-AGO-RA-: (6) - AUDITC	1837	12/11/20	1213 Programada

(2) -
evaluación
sobre el
cumplimien
to de la Ley
No. 6683
Derechos de
Autor y
Conexos
relacionada
a
programas
de cómputo
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
(CCSS).

162-ATIC-20:	11757	12/11/20	1100 En Proceso
--------------	-------	----------	-----------------

(2) -
evaluación
sobre el
cumplimien
to de la Ley
No. 6683
Derechos de
Autor y
Conexos
relacionada
a
programas
de cómputo
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
(CCSS).

162-ATIC-20:

11758

12/11/20

1100 En Proceso

(2) -
evaluación
sobre el
cumplimien
to de la Ley
No. 6683
Derechos de
Autor y
Conexos
relacionada
a
programas
de cómputo
en la Caja
Costarricens
e de Seguro
Social
(CCSS).

162-ATIC-20:

11759

12/11/20

1100 En Proceso

50-ASS-2019 (4) - Proceso	3624	12/11/19	2102	Cumplida
26-ATIC-2017 (2) - Informe	1895	12/11/17	1107	En Proceso
26-ATIC-2017 (4) - Informe	1897	12/11/17	1150	Incumplida
26-ATIC-2017 (5) - Informe	1898	12/11/17	1150	Incumplida
28-ATIC-2017 (2) - Estudio	2008	12/11/17	1102	Cumplida
28-ATIC-2017 (3) - Estudio	2009	12/11/17	1102	Cumplida
28-ATIC-2017 (5) - Estudio	2011	12/11/17	2908	Cumplida
28-ATIC-2017 (6) - Estudio	2012	12/11/17	2908	Cumplida
28-ATIC-2017 (7) - Estudio	2013	12/11/17	2908	Cumplida
93-ASF-2016 (8) - Evaluac	6658	12/11/16	2304	Cumplida
93-ASF-2016 (9) - Evaluac	6659	12/11/16	2304	Cumplida
37-AGO-RS-; (12) - Estudi	2619	12/11/16	2732	Cumplida
37-AGO-RS-; (2) - Estudio	2627	12/11/16	1103	Cumplida
37-AGO-RS-; (7) - Estudio	2653	12/11/16	2799	Cumplida
37-AGO-RS-; (9) - Estudio	2655	12/11/16	2799	Cumplida
88-ASF-2016 (1) - Informe	6282	12/11/16	2701	Cumplida
88-ASF-2016 (4) - Informe	6285	12/11/16	2701	Cumplida
73-ASS-2016 (3) - Informe	5295	12/11/16	2599	Cumplida
92-ASS-2016 (6) - Evaluac	6575	12/11/16	2701	Cumplida
73-ASS-2016 (4) - Informe	5296	12/11/16	2599	Cumplida
93-ASF-2016 (10) - Evaluac	6647	12/11/16	2304	Cumplida
93-ASF-2016 (11) - Evaluac	6648	12/11/16	2304	Cumplida
93-ASF-2016 (12) - Evaluac	6649	12/11/16	2304	Cumplida
93-ASF-2016 (13) - Evaluac	6650	12/11/16	2304	Cumplida
264-AGO-RS (3) - Abaster	18564	12/11/15	2103	Cumplida
142-AGO-RA (1) - Evaluac	10128	12/11/14	2474	Cumplida
106-AGO-RN (6) - Evaluac	7612	12/11/14	2208	Cumplida
81-AGO-RA-; (3) - Estudio	5830	12/11/14	2901	Cumplida
316-AGO-RS (6) - Gestió	20426	12/11/13	2202	Cumplida
212-AGO-RN (2) - Evaluac	15250	12/11/12	2501	Cumplida
154-AGO-RN (1) - Evaluac	11046	12/11/11	2499	Cumplida
154-AGO-RN (2) - Evaluac	11047	12/11/11	2402	Cumplida
154-AGO-RN (3) - Evaluac	11048	12/11/11	2402	Cumplida
154-AGO-RN (4) - Evaluac	11049	12/11/11	2402	Cumplida
154-AGO-RN (5) - Evaluac	11050	12/11/11	2402	Cumplida
154-AGO-RN (6) - Evaluac	11051	12/11/11	2402	Cumplida
154-AGO-RN (7) - Evaluac	11052	12/11/11	2402	Cumplida
154-AGO-RN (8) - Evaluac	11053	12/11/11	2402	Cumplida
154-AGO-RN (9) - Evaluac	11054	12/11/11	2402	Cumplida
290-AGO-RN (12) - Evaluac	19551	12/11/11	2207	Cumplida
290-AGO-RN (13) - Evaluac	19552	12/11/11	2207	Cumplida
290-AGO-RN (4) - Evaluac	19555	12/11/11	2207	Cumplida
290-AGO-RN (5) - Evaluac	19556	12/11/11	2207	Cumplida

323-ASS-201 (6) - Prescrip	20643	12/11/11	2655	Cumplida
323-ASS-201 (7) - Prescrip	20644	12/11/11	2655	Cumplida
323-ASS-201 (9) - Prescrip	20646	12/11/11	2655	Cumplida
261-ASAAI-2 (1) - Estudio	18408	12/11/11	9108	Cumplida
261-ASAAI-2 (2) - Estudio	18409	12/11/11	9108	Cumplida
261-ASAAI-2 (3) - Estudio	18410	12/11/11	9108	Cumplida
66-ASF-2009 (1) - Informe	4769	12/11/09	9108	Cumplida
66-ASF-2009 (2) - Informe	4770	12/11/09	9108	Cumplida
66-ASF-2009 (3) - Informe	4771	12/11/09	9108	Cumplida
66-ASF-2009 (4) - Informe	4772	12/11/09	9108	Cumplida
67-ASF-2009 (1) - Analisis	4831	12/11/09	1401	Cumplida
67-ASF-2009 (2) - Analisis	4832	12/11/09	1401	Cumplida
84-AGO-RA- (1) - Auditor	6046	12/10/19	2699	Cumplida
71-AGO-RA- (10) - Audite	5108	12/10/19	2652	En Proceso
36-AGO-RN- (3) - Evaluac	2551	12/10/19	2277	Cumplida
108-ASS-201 (5) - Auditor	7769	12/10/18	2901	Cumplida
68-ASS-2016 (1) - Estudio	4915	12/10/16	2901	Cumplida
68-ASS-2016 (2) - Estudio	4916	12/10/16	2901	Cumplida
44-ASF-2016 (1) - Evaluac	3153	12/10/16	1121	Cumplida
44-ASF-2016 (2) - Evaluac	3158	12/10/16	1121	Cumplida
44-ASF-2016 (3) - Evaluac	3159	12/10/16	1121	Cumplida
44-ASF-2016 (4) - Evaluac	3160	12/10/16	1140	Cumplida
44-ASF-2016 (4) - Evaluac	3161	12/10/16	1126	Cumplida
44-ASF-2016 (4) - Evaluac	3162	12/10/16	1122	Cumplida
44-ASF-2016 (4) - Evaluac	3163	12/10/16	1121	Cumplida
44-ASF-2016 (5) - Evaluac	3164	12/10/16	1129	Cumplida
44-ASF-2016 (6) - Evaluac	3165	12/10/16	1129	Cumplida
44-ASF-2016 (8) - Evaluac	3167	12/10/16	1129	Cumplida
44-ASF-2016 (9) - Evaluac	3168	12/10/16	1129	Inaplicable
42-ASF-2016 (6) - Estudio	2994	12/10/16	2102	Cumplida
42-ASF-2016 (7) - Estudio	2995	12/10/16	2102	Cumplida
42-ASF-2016 (9) - Estudio	2997	12/10/16	2102	Cumplida
327-AGO-RN (1) - Evaluac	20769	12/10/15	2901	Cumplida
123-ASAAI-2 (2) - Estudio	8760	12/10/15	1301	Cumplida
57-AGO-RN- (9) - Evaluac	4110	12/10/14	2502	Cumplida
148-ASAAI-2 (1) - Evaluac	10566	12/10/14	4402	Cumplida
148-ASAAI-2 (2) - Evaluac	10567	12/10/14	4402	Cumplida
148-ASAAI-2 (3) - Evaluac	10568	12/10/14	1302	Cumplida
76-AGO-RS- (1) - Evaluac	5486	12/10/14	1601	Cumplida
76-AGO-RS- (2) - Evaluac	5487	12/10/14	1601	Cumplida
69-AGO-RS- (4) - Evaluac	4982	12/10/14	2102	Cumplida
142-AGO-RA (2) - Evaluac	10129	12/10/14	2474	Cumplida
142-AGO-RA (3) - Evaluac	10130	12/10/14	2474	Cumplida

142-AGO-RA (3) - Evaluac	10131	12/10/14	1430	Cumplida
142-AGO-RA (4) - Evaluac	10132	12/10/14	2474	Cumplida
102-AGO-RA (1) - Análisis	7325	12/10/14	2901	Cumplida
102-AGO-RA (2) - Análisis	7326	12/10/14	2901	Cumplida
106-AGO-RN (2) - Evaluac	7608	12/10/14	2208	Cumplida
106-AGO-RN (3) - Evaluac	7609	12/10/14	2208	Cumplida
129-AGO-RS (1) - Evaluac	9214	12/10/14	2799	Cumplida
136-ASAAI-2 (3) - Evaluac	9730	12/10/13	2899	Cumplida
221-ASF-201 (1) - Evaluac	15913	12/10/12	2598	Cumplida
221-ASF-201 (2) - Evaluac	15914	12/10/12	2598	Cumplida
221-ASF-201 (3) - Evaluac	15915	12/10/12	2598	Cumplida
134-AGO-RN (2) - Evaluac	9602	12/10/12	2579	Cumplida
222-AGO-CEI (1) - Procedi	16003	12/10/12	1106	Cumplida
134-AGO-RN (5) - Evaluac	9605	12/10/12	2579	Cumplida
134-AGO-RN (6) - Evaluac	9606	12/10/12	2579	Cumplida
134-AGO-RN (7) - Evaluac	9607	12/10/12	2579	Cumplida
134-AGO-RN (8) - Evaluac	9608	12/10/12	2579	Cumplida
134-AGO-RN (9) - Evaluac	9609	12/10/12	2579	Cumplida
212-AGO-RN (1) - Evaluac	15249	12/10/12	2501	Cumplida
248-AGO-RA (1) - Evaluac	17700	12/10/11	2601	Cumplida
290-AGO-RN (8) - Evaluac	19559	12/10/11	2207	Cumplida
290-AGO-RN (9) - Evaluac	19560	12/10/11	2207	Cumplida
306-ASAAI-2 (1) - Evaluac	20075	12/10/11	2799	Cumplida
306-ASAAI-2 (2) - Evaluac	20076	12/10/11	2799	Cumplida
306-ASAAI-2 (3) - Evaluac	20077	12/10/11	2799	Cumplida
306-ASAAI-2 (4) - Evaluac	20078	12/10/11	2799	Cumplida
300-AGO-CEI (1) - Evaluac	19897	12/10/11	8101	Cumplida
300-AGO-CEI (2) - Evaluac	19898	12/10/11	8101	Cumplida
300-AGO-CEI (3) - Evaluac	19899	12/10/11	8101	Cumplida
300-AGO-CEI (4) - Evaluac	19900	12/10/11	8208	Cumplida
300-AGO-CEI (5) - Evaluac	19901	12/10/11	8208	Cumplida
213-ASS-201 (3) - Donació	15316	12/10/11	2901	Cumplida
341-AGO-RS (1) - Estudio	21229	12/10/08	2501	Cumplida
341-AGO-RS (2) - Estudio	21230	12/10/08	2501	Cumplida
341-AGO-RS (3) - Estudio	21231	12/10/08	2501	Cumplida
341-AGO-RS (4) - Estudio	21232	12/10/08	2501	Cumplida
341-AGO-RS (5) - Estudio	21233	12/10/08	2501	Cumplida

(2) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
REGION
SUR
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONSULTA
EXTERNA
GENERAL Y
ESPECIALIZ
ADA EN
EL ÁREA DE
SALUD

104-AGO-RS BARRANCA 7491 12/1/21 2598 Programada

(5) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
REGION
SUR
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONSULTA
EXTERNA
GENERAL Y
ESPECIALIZ
ADA EN
EL ÁREA DE
SALUD

104-AGO-RS BARRANCA 7494 12/1/21 2590 Programada

(6) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
REGION
SUR
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONSULTA
EXTERNA
GENERAL Y
ESPECIALIZ
ADA EN
EL ÁREA DE
SALUD

104-AGO-RS BARRANCA

7495

12/1/21

2590 Programada

(3) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE SALUD

108-AGO-RN CENTRAL

7775

12/1/21

2237 Programada

(10) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
SERVICIOS
DE APOYO Y
CONTROL
DE ACTIVOS
EN EL ÁREA
DE SALUD

109-AGO-RS BARRANCA 7834 12/1/21 2590 Programada

(6) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
SERVICIOS
DE APOYO Y
CONTROL
DE ACTIVOS
EN EL ÁREA
DE SALUD

109-AGO-RS BARRANCA 7839 12/1/21 2590 Programada

(7) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
SERVICIOS
DE APOYO Y
CONTROL
DE ACTIVOS
EN EL ÁREA
DE SALUD

109-AGO-RS BARRANCA 7840 12/1/21 2590 Programada

(8) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
SERVICIOS
DE APOYO Y
CONTROL
DE ACTIVOS
EN EL ÁREA
DE SALUD

109-AGO-RS BARRANCA 7841 12/1/21 2590 Programada

(3) -
"Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del Fondo
de
Prestacione
s Sociales,
2017-2018".
"

183-ASF-201	13321	12/1/20	9108 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(7) -
"Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del Fondo
de
Prestacione
s Sociales,
2017-2018".
"

183-ASF-201	13325	12/1/20	9121 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(8) -
"Análisis
Integral de
los Estados
Financieros
del Fondo
de
Prestacione
s Sociales,
2017-2018".
"

183-ASF-201	13326	12/1/20	9121 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(1) -
 "Auditoría
 de carácter
 especial
 referente al
 uso,
 disponibilidad
 ad y
 aprovecham
 iento de los
 recursos en
 Consulta
 Externa

156-ASS-201	11228	12/1/20	2307	Cumplida
94-ASAAI-20 (5) - Estudio	6750	12/1/19	1124	Cumplida
68-ASS-2016 (3) - Estudio	4917	12/1/17	2901	Cumplida
68-ASS-2016 (5) - Estudio	4919	12/1/17	2904	Cumplida
76-AGO-RS-: (1) - Estudio	5496	12/1/17	1106	En Proceso
76-AGO-RS-: (2) - Estudio	5497	12/1/17	1106	En Proceso
73-ASS-2016 (1) - Informe	5293	12/1/17	2599	Cumplida
106-ATIC-20: (6) - Evaluac	7624	12/1/17	2901	Cumplida
81-AGO-RA-: (4) - Estudio	5831	12/1/15	2699	Cumplida
81-AGO-RA-: (5) - Estudio	5832	12/1/15	2699	Cumplida
81-AGO-RA-: (6) - Estudio	5833	12/1/15	2699	Cumplida
136-ASAAI-2 (4) - Evaluac	9731	12/1/14	1104	Cumplida
404-ASS-201 (10) - Evaluac	23072	12/1/13	2104	Cumplida
404-ASS-201 (11) - Evaluac	23073	12/1/13	2104	Cumplida
404-ASS-201 (12) - Evaluac	23074	12/1/13	2104	Cumplida
404-ASS-201 (15) - Evaluac	23077	12/1/13	2104	Cumplida
404-ASS-201 (3) - Evaluac	23079	12/1/13	2104	Cumplida
404-ASS-201 (4) - Evaluac	23080	12/1/13	2104	Cumplida
203-AGO-RS (1) - Revisió	14651	12/1/13	1601	Cumplida
203-AGO-RS (2) - Revisió	14652	12/1/13	1601	Cumplida
405-AGO-RA (1) - Evaluac	23103	12/1/13	2632	Cumplida
405-AGO-RA (1) - Evaluac	23104	12/1/13	2631	Cumplida
405-AGO-RA (1) - Evaluac	23105	12/1/13	2634	Cumplida
313-AGO-RS (3) - Evaluac	20290	12/1/13	1601	Cumplida
405-AGO-RA (1) - Evaluac	23106	12/1/13	2680	Cumplida
405-AGO-RA (2) - Evaluac	23107	12/1/13	2632	Cumplida
211-ASAAI-2 (3) - Evaluac	15172	12/1/13	1103	Inaplicable
405-AGO-RA (2) - Evaluac	23108	12/1/13	2680	Cumplida
313-AGO-RS (6) - Evaluac	20293	12/1/13	1633	Cumplida

405-AGO-RA (2) - Evaluac	23109	12/1/13	2631 Cumplida
405-AGO-RA (2) - Evaluac	23110	12/1/13	2634 Cumplida
405-AGO-RA (3) - Evaluac	23111	12/1/13	2631 Cumplida
405-AGO-RA (3) - Evaluac	23112	12/1/13	2634 Cumplida
405-AGO-RA (3) - Evaluac	23113	12/1/13	2632 Cumplida
405-AGO-RA (3) - Evaluac	23114	12/1/13	2680 Cumplida
321-ASF-201 (5) - Estudio	20583	12/1/13	1131 Cumplida
109-ASS-201 (1) - Informe	7800	12/1/13	2901 Cumplida
109-ASS-201 (2) - Informe	7801	12/1/13	2901 Cumplida
109-ASS-201 (3) - Informe	7802	12/1/13	2901 Cumplida
109-ASS-201 (4) - Informe	7803	12/1/13	2901 Cumplida
109-ASS-201 (5) - Informe	7804	12/1/13	1104 Inaplicable
109-ASS-201 (6) - Informe	7805	12/1/13	1107 Cumplida
138-ASS-201 (2) - Abaste	9861	12/1/13	2901 Cumplida
409-ASAAI-2 (2) - Estado	23200	12/1/13	4402 Cumplida
411-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23239	12/1/13	2502 Cumplida
412-ASAAI-2 (4) - Evaluac	23262	12/1/13	2205 Cumplida
414-ASS-201 (1) - Presunt	23288	12/1/13	2901 Cumplida
295-AGO-RS (1) - Evaluac	19729	12/1/12	2315 Cumplida
295-AGO-RS (3) - Evaluac	19731	12/1/12	2315 Cumplida
248-AGO-RA (2) - Evaluac	17701	12/1/12	2601 Cumplida
343-AGO-RN (3) - Evaluac	21295	12/1/12	2556 Cumplida
343-AGO-RN (4) - Evaluac	21296	12/1/12	2556 Cumplida
343-AGO-RN (5) - Evaluac	21297	12/1/12	2556 Cumplida
367-AGO-RA (1) - Evaluac	22103	12/1/12	2699 Cumplida
367-AGO-RA (2) - Evaluac	22104	12/1/12	2699 Cumplida
367-AGO-RA (5) - Evaluac	22107	12/1/12	2601 Cumplida
352-AGO-RN (4) - Evaluac	21603	12/1/12	2402 Cumplida
290-AGO-RN (7) - Evaluac	19558	12/1/12	2207 Cumplida
323-ASS-201 (10) - Prescr	20638	12/1/12	2655 Cumplida
323-ASS-201 (3) - Prescrip	20640	12/1/12	2699 Cumplida
323-ASS-201 (4) - Prescrip	20641	12/1/12	2699 Cumplida
10-ASF-2010 (1) - Evaluac	666	12/1/11	1103 Cumplida
23-ASAAI-20 (1) - Inf. Sok	1631	12/1/08	2901 Cumplida
23-ASAAI-20 (2) - Inf. Sok	1632	12/1/08	2901 Cumplida
23-ASAAI-20 (3) - Inf. Sok	1633	12/1/08	2901 Cumplida
24-ASAAI-20 (1) - Informe	1707	12/1/08	2901 Cumplida
25-AGO-RS-; (1) - Informe	1772	12/1/08	2304 Cumplida
25-AGO-RS-; (2) - Informe	1773	12/1/08	2304 Cumplida
25-AGO-RS-; (3) - Informe	1774	12/1/08	2304 Cumplida
25-AGO-RS-; (4) - Informe	1775	12/1/08	2304 Cumplida

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000208-
5101
PROMOVID
A PARA LA
ADQUISICIÓ
N DE
MASCARILL
AS
MÉDICAS
DESCARTAB

58-ASAAI-20 LES

4207

11/9/21

1100 Programada

(1) - AREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFENTE AL
PROCESO
DE
VACUNACIÓN
INSTITUCIO
NAL
CONTRA LA
ENFERMED
AD COVID-
19, EN LOS
ESTABLECI
MIENTOS
DE SALUD
DE LA CAJA
COSTARRIC
ENSE DE

7-AGO-RA-21 SEGURO

494

11/9/21

2906 Programada

(3) - AREA
 DE
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFENTE AL
 PROCESO
 DE
 VACUNACIÓN
 INSTITUCIO
 NAL
 CONTRA LA
 ENFERMED
 AD COVID-
 19, EN LOS
 ESTABLECI
 MIENTOS
 DE SALUD
 DE LA CAJA
 COSTARRIC
 ENSE DE

7-AGO-RA-21 SEGURO	496	11/9/21	2906 Programada
43-AGO-RA-: (6) - AUDITC	3111	11/9/20	2274 Programada
43-AGO-RA-: (7) - AUDITC	3112	11/9/20	2274 Programada
43-AGO-RA-: (8) - AUDITC	3113	11/9/20	2274 Programada
41-ATIC-202((14) - EVALL	2933	11/9/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202((14) - EVALL	2934	11/9/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202((3) - EVALU,	2937	11/9/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202((3) - EVALU,	2938	11/9/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202((5) - EVALU,	2941	11/9/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202((5) - EVALU,	2942	11/9/20	4405 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TRANSPOR
TE EN EL
ÁREA DE
SALUD
HEREDIA

42-AGO-RA-VIRILLA

3017

11/9/20

2274 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TRANSPOR
TE EN EL
ÁREA DE
SALUD
HEREDIA

42-AGO-RA-VIRILLA

3019

11/9/20

2274 Programada

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE
 RECURSOS
 HUMANOS
 Y
 TRANSPOR
 TE EN EL
 ÁREA DE
 SALUD
 HEREDIA

42-AGO-RA-: VIRILLA 3020 11/9/20 2274 Programada

(6) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE
 RECURSOS
 HUMANOS
 Y
 TRANSPOR
 TE EN EL
 ÁREA DE
 SALUD
 HEREDIA

42-AGO-RA-: VIRILLA	3022	11/9/20	2274 Programada
5-AGO-RN-2 (1) - Estudio	389	11/9/19	2502 Cumplida
23-AGO-RS-: (4) - Auditor	1695	11/9/19	2799 Cumplida
50-ASS-2018 (1) - Auditor	3618	11/9/18	2104 Cumplida
144-ASS-201 (3) - Análisis	10312	11/9/18	2102 Cumplida
35-AGO-RS-: (2) - Estudio	2470	11/9/18	2351 Cumplida
35-AGO-RS-: (4) - Estudio	2472	11/9/18	2351 Cumplida
82-ASF-2016 (2) - Sobre li	5905	11/9/16	2701 Cumplida
82-ASF-2016 (3) - Sobre li	5906	11/9/16	2701 Cumplida
82-ASF-2016 (4) - Sobre li	5907	11/9/16	2701 Cumplida
82-ASF-2016 (7) - Sobre li	5910	11/9/16	2701 Cumplida
365-AGO-RA (1) - Evaluac	22049	11/9/16	2499 Inaplicable

365-AGO-RA (3) - Evaluac	22071	11/9/16	2299 Cumplida
365-AGO-RA (4) - Evaluac	22073	11/9/16	2299 Cumplida
34-ASF-2016 (1) - Procedi	2372	11/9/16	2101 En Proceso
34-ASF-2016 (11) - Proce	2375	11/9/16	2101 Cumplida
34-ASF-2016 (11) - Proce	2376	11/9/16	2102 Cumplida
34-ASF-2016 (14) - Proce	2381	11/9/16	2103 Cumplida
34-ASF-2016 (3) - Procedi	2386	11/9/16	2101 En Proceso
34-ASF-2016 (5) - Procedi	2388	11/9/16	2101 Cumplida
34-ASF-2016 (6) - Procedi	2389	11/9/16	2101 En Proceso
34-ASF-2016 (7) - Procedi	2390	11/9/16	2101 En Proceso
34-ASF-2016 (9) - Procedi	2393	11/9/16	2101 Cumplida
34-ASF-2016 (9) - Procedi	2394	11/9/16	2102 Cumplida
212-ATIC-20: (2) - Gestió	15271	11/9/16	1104 Cumplida
212-ATIC-20: (2) - Gestió	15272	11/9/16	1107 Cumplida
390-ASS-201 (2) - Evaluac	22753	11/9/16	2602 Cumplida
390-ASS-201 (3) - Evaluac	22754	11/9/16	2602 Cumplida
390-ASS-201 (4) - Evaluac	22755	11/9/16	2602 Cumplida
21-ASS-2016 (1) - Estudio	1508	11/9/16	2901 Cumplida
390-ASS-201 (5) - Evaluac	22756	11/9/16	2602 Cumplida
21-ASS-2016 (2) - Estudio	1509	11/9/16	2208 Cumplida
390-ASS-201 (6) - Evaluac	22757	11/9/16	2602 Cumplida
21-ASS-2016 (3) - Estudio	1510	11/9/16	2208 Cumplida
21-ASS-2016 (4) - Estudio	1511	11/9/16	2208 Cumplida
390-ASS-201 (9) - Evaluac	22760	11/9/16	2602 Cumplida
57-ASF-2015 (1) - Evaluac	4111	11/9/15	1106 Cumplida
57-ASF-2015 (1) - Evaluac	4112	11/9/15	1103 Cumplida
57-ASF-2015 (2) - Evaluac	4113	11/9/15	1121 Cumplida
57-ASF-2015 (2) - Evaluac	4114	11/9/15	1166 Cumplida
57-ASF-2015 (3) - Evaluac	4115	11/9/15	1121 Cumplida
57-ASF-2015 (4) - Evaluac	4116	11/9/15	1121 Cumplida
57-ASF-2015 (5) - Evaluac	4117	11/9/15	1121 Cumplida
57-ASF-2015 (6) - Evaluac	4118	11/9/15	9127 Cumplida
57-ASF-2015 (6) - Evaluac	4119	11/9/15	1121 Cumplida
57-ASF-2015 (7) - Evaluac	4120	11/9/15	1121 Cumplida
115-ASF-201 (6) - Inform	8227	11/9/15	1182 Cumplida
115-ASF-201 (6) - Inform	8228	11/9/15	1112 Cumplida
313-ASF-201 (1) - Inform	20294	11/9/15	1103 Cumplida
313-ASF-201 (1) - Inform	20295	11/9/15	1104 Cumplida
313-ASF-201 (1) - Inform	20296	11/9/15	2901 Cumplida
313-ASF-201 (5) - Inform	20303	11/9/15	1104 Cumplida
313-ASF-201 (6) - Inform	20304	11/9/15	2901 Cumplida
48-ASF-2015 (1) - Evluaci	3430	11/9/15	2904 En Proceso
48-ASF-2015 (2) - Evluaci	3431	11/9/15	2904 En Proceso

48-ASF-2015 (3) - Evaluaci	3432	11/9/15	1128 Cumplida
48-ASF-2015 (4) - Evaluaci	3433	11/9/15	1401 Cumplida
70-ASS-2015 (3) - ESTUDI	5030	11/9/15	2102 Cumplida
70-ASS-2015 (4) - ESTUDI	5031	11/9/15	2102 Cumplida
121-ASS-201 (1) - Detecci	8618	11/9/15	2901 Cumplida
121-ASS-201 (2) - Detecci	8619	11/9/15	2901 Cumplida

(4) -
Estudio
sobre la
Implementa
ción de
medidas de
Control
Interno y
Supervisión
de los
Programas
de
Formación
de Médicos
Residentes
en
Ortopedia y
Oftalmologí
a.

332-ASS-201	20941	11/9/15	2901 Cumplida
49-ATIC-2014 (5) - Gestió	3496	11/9/14	1107 Inaplicable
49-ATIC-2014 (6) - Gestió	3497	11/9/14	1107 Cumplida
103-AGO-RN (1) - Estudio	7385	11/9/14	2104 Cumplida
107-AGO-RA (1) - Evaluac	7683	11/9/13	2601 Cumplida
401-ATIC-20: (3) - Evaluac	23004	11/9/13	1104 Cumplida
397-ATIC-20: (5) - Evaluac	22908	11/9/12	2901 Inaplicable
207-AGO-RA (1) - Evalalu	14938	11/9/11	1530 Cumplida
207-AGO-RA (2) - Evalalu	14939	11/9/11	1530 Cumplida
207-AGO-RA (3) - Evalalu	14940	11/9/11	1530 Cumplida
76-ASS-2010 (1) - Evaluac	5472	11/9/10	2901 Cumplida
76-ASS-2010 (2) - Evaluac	5473	11/9/10	2901 Cumplida
76-ASS-2010 (3) - Evaluac	5474	11/9/10	2598 Cumplida
76-ASS-2010 (4) - Evaluac	5475	11/9/10	2598 Cumplida
76-ASS-2010 (5) - Evaluac	5476	11/9/10	2501 Cumplida
76-ASS-2010 (6) - Evaluac	5477	11/9/10	2501 Cumplida

76-ASS-2010 (7) - Evaluac	5478	11/9/10	2501 Cumplida
76-ASS-2010 (8) - Evaluac	5479	11/9/10	2351 Cumplida
35-ASAAI-20 (1) - Informe	2425	11/9/09	2901 Cumplida
168-ASF-200 (1) - Evaluac	12153	11/9/09	2901 Cumplida
35-ASAAI-20 (2.1) - Inforr	2426	11/9/09	2901 Cumplida
168-ASF-200 (2) - Evaluac	12154	11/9/09	2901 Cumplida
35-ASAAI-20 (2.2) - Inforr	2427	11/9/09	2901 Cumplida
168-ASF-200 (3) - Evaluac	12155	11/9/09	2901 Cumplida
35-ASAAI-20 (2.3) - Inforr	2428	11/9/09	2901 Cumplida
168-ASF-200 (4) - Evaluac	12156	11/9/09	2901 Cumplida
35-ASAAI-20 (2.4) - Inforr	2429	11/9/09	2901 Cumplida
168-ASF-200 (5) - Evaluac	12157	11/9/09	1103 Cumplida
35-ASAAI-20 (2.5) - Inforr	2430	11/9/09	2901 Cumplida
168-ASF-200 (6) - Evaluac	12158	11/9/09	2216 Cumplida
35-ASAAI-20 (2.6) - Inforr	2431	11/9/09	2901 Cumplida
159-AGO-RN (1) - Informe	11412	11/9/09	2502 Cumplida
159-AGO-RN (2) - Informe	11413	11/9/09	2502 Cumplida
159-AGO-RN (3) - Informe	11414	11/9/09	2502 Cumplida
159-AGO-RN (4) - Informe	11415	11/9/09	2502 Cumplida
159-AGO-RN (5) - Informe	11416	11/9/09	2502 Cumplida
159-AGO-RN (6) - Informe	11417	11/9/09	2502 Cumplida
159-AGO-RN (7) - Informe	11418	11/9/09	2502 Cumplida
169-AGO-RS (1) - Evaluac	12203	11/9/09	1107 Cumplida
169-AGO-RS (2) - Evaluac	12204	11/9/09	2399 Cumplida
169-AGO-RS (3) - Evaluac	12205	11/9/09	2399 Cumplida
170-SAGAL-2 (1) - Informe	12280	11/9/09	2699 Cumplida
170-SAGAL-2 (2) - Informe	12281	11/9/09	2699 Cumplida
170-SAGAL-2 (3) - Informe	12282	11/9/09	2699 Cumplida
170-SAGAL-2 (4) - Informe	12283	11/9/09	2699 Cumplida
159-AGO-RN (RS1) - Infor	11419	11/9/08	2901 Cumplida
159-AGO-RN (RS2) - Infor	11420	11/9/08	2901 Cumplida
9-ASF-2022 (1) - AUDITC	620	11/8/22	2699 Programada
9-ASF-2022 (2) - AUDITC	621	11/8/22	2699 Programada
9-ASF-2022 (3) - AUDITC	622	11/8/22	2652 Programada
9-ASF-2022 (4) - AUDITC	623	11/8/22	2652 Programada
9-ASF-2022 (5) - AUDITC	624	11/8/22	2652 Programada

(2) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 evaluación
 integral en
 la Sucursal
 de Orotina:
 pensiones
 IVM – RNC,
 cobros y
 cuentas
 contables,

163-AGO-RS	11850	11/8/20	1304 En Proceso
211-ASS-201 (1) - Evaluac	15214	11/8/19	2901 En Proceso
211-ASS-201 (2) - Evaluac	15215	11/8/19	2901 Cumplida
164-AGO-RS (1) - Auditor	11906	11/8/19	2554 Cumplida
164-AGO-RS (3) - Auditor	11908	11/8/19	2554 Cumplida
201-AGO-RN (4) - Estudio	14515	11/8/19	2207 Cumplida
35-AGO-RS-; (1) - Estudio	2469	11/8/18	2351 Cumplida
35-AGO-RS-; (5) - Estudio	2473	11/8/18	2351 Cumplida
35-AGO-RS-; (6) - Estudio	2474	11/8/18	2351 Cumplida
35-AGO-RS-; (7) - Estudio	2475	11/8/18	2351 Cumplida
95-ASAAI-20 (2) - Estudio	6828	11/8/18	2901 Cumplida
95-ASAAI-20 (4) - Estudio	6830	11/8/18	2901 Cumplida
95-ASAAI-20 (7) - Estudio	6833	11/8/18	2901 Cumplida
337-ASAAI-2 (5) - Estudio	21111	11/8/16	2103 Cumplida
337-ASAAI-2 (6) - Estudio	21112	11/8/16	2103 Cumplida
337-ASAAI-2 (9) - Estudio	21115	11/8/16	2103 Cumplida
86-ASS-2015 (1) - Estudio	6148	11/8/15	2901 Cumplida
86-ASS-2015 (2) - Estudio	6149	11/8/15	2901 Cumplida
86-ASS-2015 (RS1) - Estu	6152	11/8/15	2901 Cumplida
115-ASF-201 (5) - Informe	8226	11/8/15	1182 Cumplida
80-AGO-RN- (1) - Estudio	5782	11/8/15	2598 Cumplida
89-ASF-2015 (1) - Sobre e	6356	11/8/15	1126 Cumplida
99-ASS-2015 (6) - INFORM	7126	11/8/15	2901 Cumplida
99-ASS-2015 (RS1) - INFC	7129	11/8/15	1102 Cumplida
96-ASS-2015 (1) - EVALU/	6876	11/8/15	2399 Cumplida
96-ASS-2015 (1) - EVALU/	6877	11/8/15	2699 Cumplida
96-ASS-2015 (4) - EVALU/	6880	11/8/15	2632 Cumplida
325-AGO-RS (4) - Evaluac	20716	11/8/15	1601 Cumplida

233-ASS-201 (1) - Evaluac	16683	11/8/14	2901 Cumplida
239-AGO-RN (1) - Evaluac	17086	11/8/14	2599 Cumplida
239-AGO-RN (2) - Evaluac	17087	11/8/14	2503 Cumplida
239-AGO-RN (3) - Evaluac	17088	11/8/14	2503 Cumplida
239-AGO-RN (4) - Evaluac	17089	11/8/14	2503 Cumplida
78-AGO-RN- (3) - Evaluac	5639	11/8/12	2208 Cumplida
41-AGO-RN- (1) - Evaluac	2899	11/8/12	2503 Cumplida
41-AGO-RN- (2) - Evaluac	2900	11/8/12	2503 Cumplida
149-AGO-RA (1) - Evaluac	10628	11/8/11	1501 Cumplida
149-AGO-RA (2) - Evaluac	10629	11/8/11	1501 Cumplida
149-AGO-RA (3) - Evaluac	10630	11/8/11	1505 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EN
ATENCIÓN
A LA
DENUNCIA
DE-63-2021
SOBRE LA
GESTIÓN
TÉCNICO-
ADMINISTR
ATIVA EN
EL SERVICIO
DE
PSICOLOGÍA
DEL
HOSPITAL
SAN
VICENTE DE

2-ASS-2022 PAÚL	171	11/7/22	2208 Programada
43-AGO-RA- (3) - AUDITC	3108	11/7/20	2274 Programada
41-ATIC-202((11) - EVALL	2927	11/7/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202((11) - EVALL	2928	11/7/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202((13) - EVALL	2931	11/7/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202((13) - EVALL	2932	11/7/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202((2) - EVALU/	2935	11/7/20	4405 Cumplida

41-ATIC-202(2) - EVALU	2936	11/7/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202(4) - EVALU	2939	11/7/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202(4) - EVALU	2940	11/7/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202(9) - EVALU	2949	11/7/20	4405 Cumplida
41-ATIC-202(9) - EVALU	2950	11/7/20	4405 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TRANSPOR
TE EN EL
ÁREA DE
SALUD
HEREDIA

42-AGO-RA-VIRILLA	3018	11/7/20	2274 Programada
-------------------	------	---------	-----------------

(1) -
Evaluación
integral de
la Gestión
medico
administrati
va del
Área Salud
de Hatillo.
TEMA:
INVENTARI
O DE
MERCADERÍ
AS,
INSUMOS Y
ACTIVOS

163-AGO-RS U.E. 2312	11842	11/7/18	2399 Cumplida
196-ASF-201 (1) - Auditor	14166	11/7/18	9108 Cumplida
196-ASF-201 (1) - Auditor	14167	11/7/18	1112 Cumplida

(3) -
Evaluación
sobre la
Administración de los
Recursos
Provenientes del
Artículo 78
de La Ley de
Protección
al
Trabajador.

147-ASF-201	10498	11/7/17	9125 Cumplida
1-ASS-2017 (4) - Evaluac	69	11/7/17	2901 Cumplida
1-ASS-2017 (6) - Evaluac	71	11/7/17	2904 En Proceso
1-ASS-2017 (7) - Evaluac	72	11/7/17	2904 Cumplida
1-ASS-2017 (8) - Evaluac	73	11/7/17	2904 Cumplida
1-ASS-2017 (9) - Evaluac	74	11/7/17	2904 Cumplida
134-AGO-RN(1) - Evaluac	9619	11/7/17	2281 Cumplida
385-ASF-201 (1) - Estudio	22610	11/7/16	2207 Cumplida
385-ASF-201 (2) - Estudio	22611	11/7/16	2207 Cumplida
385-ASF-201 (3) - Estudio	22612	11/7/16	2207 Cumplida
385-ASF-201 (4) - Estudio	22613	11/7/16	2207 Cumplida
21-ASS-2016(6) - Estudio	1513	11/7/16	2208 Cumplida
98-ASS-2015(4) - EVALU	7030	11/7/15	2104 Cumplida
41-AGO-RN- (6) - Evaluac	2904	11/7/12	2503 Cumplida
397-ATIC-20: (3) - Evaluac	22906	11/7/12	2901 Cumplida
74-ASF-2012 (9) - Cumpli	5360	11/7/12	1103 Inaplicable
12-ASF-2011 (1) - Evaluac	781	11/7/11	1102 Cumplida
12-ASF-2011 (2) - Evaluac	782	11/7/11	1102 Cumplida
9-AGO-RS-2((1) - Informe	570	11/7/10	2103 Cumplida
9-AGO-RS-2((2) - Informe	571	11/7/10	2103 Cumplida
9-AGO-RS-2((3) - Informe	572	11/7/10	2103 Cumplida
43-AGO-RS-: (5) - Evaluac	3045	11/7/10	1612 Cumplida
23-AGO-RS-: (2) - Auditor	1693	11/6/20	2799 Cumplida
120-AGO-RN (2) - Evaluac	8576	11/6/19	2535 Cumplida
197-AGO-RN (1) - Estudio	14241	11/6/19	1140 Cumplida
201-AGO-RN (1) - Estudio	14512	11/6/19	2207 Cumplida
146-ASS-201 (10) - Inform	10445	11/6/19	1103 En Proceso
146-ASS-201 (2) - Inform	10447	11/6/19	2901 En Proceso

146-ASS-201 (3) - Informe	10448	11/6/19	2901 En Proceso
146-ASS-201 (5) - Informe	10450	11/6/19	2901 Cumplida
146-ASS-201 (6) - Informe	10451	11/6/19	2901 En Proceso
97-AGO-RA-(5) - Evaluac	6939	11/6/18	2213 Cumplida
144-ASS-201 (1) - Análisis	10310	11/6/18	2901 En Proceso
144-ASS-201 (6) - Análisis	10315	11/6/18	2102 Cumplida
144-ASS-201 (7) - Análisis	10316	11/6/18	2102 Cumplida
34-AGO-RA-(7) - Auditor	2403	11/6/18	2631 Cumplida
153-AGO-RN(1) - Evaluac	10992	11/6/18	2401 Cumplida

(5) -
Evaluación
sobre la
Administrac
ión de los
Recursos
Proveniente
s del
Artículo 78
de La Ley de
Protección
al
Trabajador.

147-ASF-201	10499	11/6/17	9125 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(5) -
Evaluación
sobre la
Administrac
ión de los
Recursos
Proveniente
s del
Artículo 78
de La Ley de
Protección
al
Trabajador.

147-ASF-201	10500	11/6/17	9108 Cumplida
95-AGO-RA-(1) - Estudio	6823	11/6/17	2306 Cumplida

(2) -
 Evaluación
 sobre la
 Administración de los
 Recursos
 Provenientes del
 Artículo 78
 de La Ley de
 Protección
 al
 Trabajador.

147-ASF-201	10495	11/6/17	9108 Cumplida
365-AGO-RA (13) - Evaluac	22053	11/6/16	2278 Cumplida
365-AGO-RA (2) - Evaluac	22060	11/6/16	2299 Cumplida
365-AGO-RA (24) - Evaluac	22065	11/6/16	2278 Cumplida
365-AGO-RA (5) - Evaluac	22074	11/6/16	2278 Cumplida
34-ASF-2016 (12) - Proce	2377	11/6/16	2101 Cumplida
34-ASF-2016 (12) - Proce	2378	11/6/16	2102 Cumplida
34-ASF-2016 (13) - Proce	2379	11/6/16	2101 Cumplida
34-ASF-2016 (13) - Proce	2380	11/6/16	2102 Cumplida
34-ASF-2016 (15) - Proce	2382	11/6/16	2103 Cumplida
34-ASF-2016 (16) - Proce	2383	11/6/16	2103 Cumplida
34-ASF-2016 (2) - Procedi	2384	11/6/16	2101 Cumplida
34-ASF-2016 (2) - Procedi	2385	11/6/16	1121 Cumplida
34-ASF-2016 (4) - Procedi	2387	11/6/16	2101 En Proceso
34-ASF-2016 (8) - Procedi	2391	11/6/16	2102 Cumplida
34-ASF-2016 (8) - Procedi	2392	11/6/16	2101 Cumplida
32-ASF-2016 (1) - Evaluac	2245	11/6/16	2105 Cumplida
32-ASF-2016 (2) - Evaluac	2246	11/6/16	2105 Cumplida
32-ASF-2016 (3) - Evaluac	2247	11/6/16	2105 Cumplida
32-ASF-2016 (4) - Evaluac	2248	11/6/16	2105 Cumplida
32-ASF-2016 (5) - Evaluac	2249	11/6/16	2105 Cumplida
390-ASS-201 (7) - Evaluac	22758	11/6/16	2602 Cumplida
390-ASS-201 (8) - Evaluac	22759	11/6/16	2602 Cumplida
21-ASS-2016 (7) - Estudio	1514	11/6/16	2208 Cumplida
355-AGO-RA (3) - Evaluac	21740	11/6/16	2208 Cumplida
355-AGO-RA (4) - Evaluac	21741	11/6/16	2208 Cumplida
86-ASS-2015 (3) - Estudio	6150	11/6/15	2901 Cumplida
86-ASS-2015 (4) - Estudio	6151	11/6/15	2901 Cumplida

68-AGO-RS-; (1) - "Evaluación de la Implementación de medidas de Control Interno y Supervisión de los Programas de Formación de Médicos Residentes en Ortopedia y Oftalmología.	4913	11/6/15	1601 Cumplida
68-AGO-RS-; (2) - "Evaluación de la Implementación de medidas de Control Interno y Supervisión de los Programas de Formación de Médicos Residentes en Ortopedia y Oftalmología.	4914	11/6/15	1601 Cumplida
313-ASF-201 (2) - Informe de la Implementación de medidas de Control Interno y Supervisión de los Programas de Formación de Médicos Residentes en Ortopedia y Oftalmología.	20297	11/6/15	2901 Cumplida
313-ASF-201 (2) - Informe de la Implementación de medidas de Control Interno y Supervisión de los Programas de Formación de Médicos Residentes en Ortopedia y Oftalmología.	20298	11/6/15	1103 Cumplida
313-ASF-201 (3) - Informe de la Implementación de medidas de Control Interno y Supervisión de los Programas de Formación de Médicos Residentes en Ortopedia y Oftalmología.	20299	11/6/15	1103 Cumplida
313-ASF-201 (3) - Informe de la Implementación de medidas de Control Interno y Supervisión de los Programas de Formación de Médicos Residentes en Ortopedia y Oftalmología.	20300	11/6/15	2901 Cumplida
313-ASF-201 (4) - Informe de la Implementación de medidas de Control Interno y Supervisión de los Programas de Formación de Médicos Residentes en Ortopedia y Oftalmología.	20301	11/6/15	1103 Cumplida
313-ASF-201 (4) - Informe de la Implementación de medidas de Control Interno y Supervisión de los Programas de Formación de Médicos Residentes en Ortopedia y Oftalmología.	20302	11/6/15	2901 Cumplida
49-ATIC-2014 (1) - Gestión de la Implementación de medidas de Control Interno y Supervisión de los Programas de Formación de Médicos Residentes en Ortopedia y Oftalmología.	3492	11/6/15	1102 En Proceso

(1) -
Estudio
sobre la
Implementación de
medidas de
Control
Interno y
Supervisión
de los
Programas
de
Formación
de Médicos
Residentes
en
Ortopedia y
Oftalmología.

332-ASS-201	20938	11/6/15	2901 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(2) -
Estudio
sobre la
Implementación de
medidas de
Control
Interno y
Supervisión
de los
Programas
de
Formación
de Médicos
Residentes
en
Ortopedia y
Oftalmología.

332-ASS-201

20939

11/6/15

2901 Cumplida

(3) -
Estudio
sobre la
Implementación de
medidas de
Control
Interno y
Supervisión
de los
Programas
de
Formación
de Médicos
Residentes
en
Ortopedia y
Oftalmología.

332-ASS-201

20940

11/6/15

2901 Cumplida

89-ASF-2015 (2) - Sobre e	6357	11/6/15	1126	Cumplida
99-ASS-2015 (5) - INFORM	7125	11/6/15	2901	Cumplida
99-ASS-2015 (7) - INFORM	7127	11/6/15	2901	Cumplida
99-ASS-2015 (8) - INFORM	7128	11/6/15	2901	Cumplida
96-ASS-2015 (3) - EVALUAC	6879	11/6/15	2632	Cumplida
325-AGO-RS (3) - Evaluac	20715	11/6/15	1601	Cumplida
325-AGO-RS (5) - Evaluac	20717	11/6/15	1601	Inaplicable
233-ASS-201 (10) - Evaluac	16684	11/6/14	2906	Cumplida
233-ASS-201 (11) - Evaluac	16685	11/6/14	2906	Cumplida
233-ASS-201 (13) - Evaluac	16687	11/6/14	2218	Cumplida
233-ASS-201 (3) - Evaluac	16689	11/6/14	2901	Cumplida
233-ASS-201 (5) - Evaluac	16691	11/6/14	2901	Cumplida
233-ASS-201 (6) - Evaluac	16692	11/6/14	2901	Cumplida
233-ASS-201 (8) - Evaluac	16695	11/6/14	2906	Cumplida
239-AGO-RN (5) - Evaluac	17090	11/6/14	2503	Cumplida
384-AGO-RS (1) - Evaluac	22564	11/6/13	2103	Cumplida
384-AGO-RS (2) - Evaluac	22565	11/6/13	2103	Cumplida
384-AGO-RS (3) - Evaluac	22566	11/6/13	2103	Cumplida
395-ASAAI-2 (1) - Implem	22870	11/6/13	1106	Cumplida
397-AGO-RS (1) - Evaluac	22910	11/6/13	2705	Cumplida
399-ASF-201 (3) - Estudio	22955	11/6/13	1182	Cumplida
401-ATIC-20: (2) - Evaluac	23003	11/6/13	1104	Cumplida
401-ATIC-20: (5) - Evaluac	23006	11/6/13	1104	Cumplida
401-ATIC-20: (6) - Evaluac	23007	11/6/13	1104	Cumplida
78-AGO-RN- (1) - Evaluac	5637	11/6/12	2208	Cumplida
78-AGO-RN- (2) - Evaluac	5638	11/6/12	2208	Cumplida
41-AGO-RN- (3) - Evaluac	2901	11/6/12	2503	Cumplida
41-AGO-RN- (4) - Evaluac	2902	11/6/12	2503	Cumplida
74-ASF-2012 (1) - Cumpli	5345	11/6/12	1103	Cumplida
74-ASF-2012 (10) - Cumpl	5346	11/6/12	1103	Inaplicable
74-ASF-2012 (11) - Cumpl	5347	11/6/12	1103	Inaplicable
74-ASF-2012 (12) - Cumpl	5348	11/6/12	1103	Inaplicable
74-ASF-2012 (13) - Cumpl	5349	11/6/12	1103	Inaplicable
74-ASF-2012 (14) - Cumpl	5350	11/6/12	1103	Inaplicable
74-ASF-2012 (15) - Cumpl	5351	11/6/12	1103	Inaplicable
74-ASF-2012 (16) - Cumpl	5352	11/6/12	1103	Inaplicable
74-ASF-2012 (2) - Cumpli	5353	11/6/12	1103	Cumplida
74-ASF-2012 (3) - Cumpli	5354	11/6/12	1103	Cumplida
74-ASF-2012 (4) - Cumpli	5355	11/6/12	1103	Cumplida
74-ASF-2012 (5) - Cumpli	5356	11/6/12	1103	Cumplida
74-ASF-2012 (6) - Cumpli	5357	11/6/12	1103	Cumplida
74-ASF-2012 (7) - Cumpli	5358	11/6/12	1103	Inaplicable
74-ASF-2012 (8) - Cumpli	5359	11/6/12	1103	Inaplicable

49-AGO-RN- (3) - Evaluac	3475	11/6/11	2208	Cumplida
238-AGO-RN (1) - Informe	16981	11/6/10	2901	Cumplida
238-AGO-RN (2) - Informe	16982	11/6/10	2299	Cumplida
238-AGO-RN (3) - Informe	16983	11/6/10	2299	Cumplida
73-SAGAL-2((1) - Estudio	5270	11/6/10	2906	Cumplida
73-SAGAL-2((2) - Estudio	5271	11/6/10	2305	Cumplida
74-AGO-RA- (6) - Evaluac	5338	11/6/10	1505	Cumplida
98-ASF-2008 (1) - Informe	6984	11/6/09	9108	Cumplida
98-ASF-2008 (2) - Informe	6985	11/6/09	9108	Cumplida
98-ASF-2008 (3) - Informe	6986	11/6/09	9108	Cumplida
98-ASF-2008 (4) - Informe	6987	11/6/09	9108	Cumplida
98-ASF-2008 (5) - Informe	6988	11/6/09	9108	Cumplida
98-ASF-2008 (6) - Informe	6989	11/6/09	9108	Cumplida
98-ASF-2008 (7) - Informe	6990	11/6/09	1102	Cumplida
95-ASAAI-20 (1) - Informe	6775	11/6/09	1106	Cumplida
95-ASAAI-20 (2) - Informe	6776	11/6/09	1106	Cumplida
92-ASAAI-20 (1) - Informe	6527	11/6/09	1107	Cumplida
92-ASAAI-20 (2) - Informe	6528	11/6/09	1107	Cumplida
92-ASAAI-20 (3) - Informe	6529	11/6/09	1107	Cumplida
92-ASAAI-20 (4) - Informe	6530	11/6/09	1107	Cumplida
92-ASAAI-20 (5) - Informe	6531	11/6/09	1107	Cumplida
92-ASAAI-20 (6) - Informe	6532	11/6/09	1107	Cumplida
96-ASAAI-20 (1) - Informe	6851	11/6/09	2901	Cumplida
96-ASAAI-20 (2) - Informe	6852	11/6/09	2901	Cumplida
96-ASAAI-20 (3) - Informe	6853	11/6/09	2901	Cumplida
96-ASAAI-20 (4) - Informe	6854	11/6/09	2901	Cumplida
96-ASAAI-20 (5) - Informe	6855	11/6/09	2901	Cumplida
96-ASAAI-20 (6) - Informe	6856	11/6/09	2901	Cumplida
96-ASAAI-20 (7) - Informe	6857	11/6/09	2901	Cumplida
78-AGO-RA- (1) - Informe	5615	11/6/09	2699	Cumplida
78-AGO-RA- (2) - Informe	5616	11/6/09	2699	Cumplida
78-AGO-RA- (3.a) - Infor	5617	11/6/09	2699	Cumplida
78-AGO-RA- (3.b) - Infor	5618	11/6/09	2601	Cumplida
258-ASS-200 (1) - Informe	18221	11/6/08	2901	Cumplida
258-ASS-200 (2) - Informe	18222	11/6/08	2901	Cumplida
258-ASS-200 (3) - Informe	18223	11/6/08	2901	Cumplida
258-ASS-200 (4) - Informe	18224	11/6/08	2901	Cumplida
258-ASS-200 (5) - Informe	18225	11/6/08	2901	Cumplida
258-ASS-200 (6) - Informe	18226	11/6/08	2901	Cumplida
258-ASS-200 (7) - Informe	18227	11/6/08	2901	Cumplida
258-ASS-200 (8) - Informe	18228	11/6/08	2901	Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EN
ATENCIÓN
A LA
DENUNCIA
DE-63-2021
SOBRE LA
GESTIÓN
TÉCNICO-
ADMINISTR
ATIVA EN
EL SERVICIO
DE
PSICOLOGÍA
DEL
HOSPITAL
SAN
VICENTE DE
PAÚL

2-ASS-2022

169

11/5/22

2901 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EN
ATENCIÓN
A LA
DENUNCIA
DE-63-2021
SOBRE LA
GESTIÓN
TÉCNICO-
ADMINISTR
ATIVA EN
EL SERVICIO
DE
PSICOLOGÍA
DEL
HOSPITAL
SAN
VICENTE DE

2-ASS-2022 PAÚL 172 11/5/22 2208 Programada

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
integral en
la Sucursal
de Orotina:
pensiones
IVM – RNC,
cobros y
cuentas
contables,

163-AGO-RS 11849 11/5/20 1304 En Proceso

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
integral en
la Sucursal
de Orotina:
pensiones
IVM – RNC,
cobros y
cuentas
contables,

163-AGO-RS 11851 11/5/20 1304 Cumplida

(2) -
Evaluación
integral de
la Gestión
medico
administrati
va del
Área Salud
de Hatillo.
TEMA:
INVENTARI
O DE
MERCADERÍ
AS,
INSUMOS Y
ACTIVOS

163-AGO-RS U.E. 2312 11843 11/5/18 2311 Cumplida

(2) -
Evaluación
integral de
la Gestión
medico
administrati
va del
Área Salud
de Hatillo.
TEMA:
INVENTARI
O DE
MERCADERÍ
AS,
INSUMOS Y
ACTIVOS

163-AGO-RS U.E. 2312 11844 11/5/18 2312 Cumplida

(3) -
Evaluación
integral de
la Gestión
medico
administrati
va del
Área Salud
de Hatillo.
TEMA:
INVENTARI
O DE
MERCADERÍ
AS,
INSUMOS Y
ACTIVOS

163-AGO-RS U.E. 2312 11845 11/5/18 2312 Cumplida

(4) -
Evaluación
integral de
la Gestión
medico
administrati
va del
Área Salud
de Hatillo.
TEMA:
INVENTARI
O DE
MERCADERÍ
AS,
INSUMOS Y
ACTIVOS

163-AGO-RS U.E. 2312 11846 11/5/18 2312 Cumplida

(6) -
Evaluación
sobre la
Administrac
ión de los
Recursos
Proveniente
s del
Artículo 78
de La Ley de
Protección
al
Trabajador.

147-ASF-201 10501 11/5/17 9125 Cumplida

(6) -
Evaluación
sobre la
Administración de los
Recursos
Provenientes del
Artículo 78
de La Ley de
Protección
al
Trabajador.

147-ASF-201	10502	11/5/17	9108 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(7) -
Evaluación
sobre la
Administración de los
Recursos
Provenientes del
Artículo 78
de La Ley de
Protección
al
Trabajador.

147-ASF-201	10503	11/5/17	9108 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(8) -
Evaluación
sobre la
Administración de los
Recursos
Provenientes del
Artículo 78
de La Ley de
Protección
al
Trabajador.

147-ASF-201	10504	11/5/17	9108 Cumplida
136-AGO-RN (1) - Evaluac	9741	11/5/17	2401 Cumplida
136-AGO-RN (2) - Evaluac	9742	11/5/17	2401 Cumplida
82-ASF-2016 (5) - Sobre li	5908	11/5/17	2701 Cumplida
82-ASF-2016 (6) - Sobre li	5909	11/5/17	2701 En Proceso
133-AGO-RN (2) - Estudio	9540	11/5/17	2503 Cumplida
134-AGO-RN (2) - Evaluac	9620	11/5/17	2281 Cumplida
134-AGO-RN (3) - Evaluac	9621	11/5/17	2281 Cumplida

(1) -
Evaluación
sobre la
Administración de los
Recursos
Provenientes del
Artículo 78
de La Ley de
Protección
al
Trabajador.

147-ASF-201	10492	11/5/17	1112 Cumplida
-------------	-------	---------	---------------

(1) -
Evaluación
sobre la
Administración de los
Recursos
Provenientes del
Artículo 78
de La Ley de
Protección
al
Trabajador.

147-ASF-201	10493	11/5/17	9108 Cumplida
319-ASF-201 (1) - Evaluac	20524	11/5/16	1121 En Proceso
319-ASF-201 (2) - Evaluac	20525	11/5/16	2307 Cumplida
319-ASF-201 (3) - Evaluac	20526	11/5/16	2307 Cumplida
319-ASF-201 (4) - Evaluac	20527	11/5/16	2307 En Proceso
34-ASF-2016 (10) - Proce	2373	11/5/16	2101 Cumplida
34-ASF-2016 (10) - Proce	2374	11/5/16	2102 Cumplida
337-ASAAI-2 (1) - Estudio	21107	11/5/16	1131 Cumplida
337-ASAAI-2 (8) - Estudio	21114	11/5/16	2103 Cumplida
99-ASS-2015 (1) - INFORM	7121	11/5/16	2901 Cumplida
99-ASS-2015 (2) - INFORM	7122	11/5/16	2901 Cumplida
99-ASS-2015 (3) - INFORM	7123	11/5/16	2901 Cumplida
21-ASS-2016 (9) - Estudio	1516	11/5/16	2208 Cumplida
239-AGO-RN (6) - Evaluac	17091	11/5/14	2503 Cumplida
399-ASF-201 (2) - Estudio	22954	11/5/13	1182 Cumplida
400-AGO-RS (1) - Evaluac	22978	11/5/13	2102 Cumplida
401-ATIC-20: (1) - Evaluac	23000	11/5/13	1104 Inaplicable
397-ATIC-20: (1) - Evaluac	22904	11/5/12	2901 Cumplida
49-AGO-RN- (2) - Evaluac	3474	11/5/11	2208 Cumplida
75-ASS-2010 (1) - Control	5411	11/5/10	2901 Inaplicable
75-ASS-2010 (2) - Control	5412	11/5/10	2901 Cumplida
75-ASS-2010 (3) - Control	5413	11/5/10	2901 Cumplida
75-ASS-2010 (4) - Control	5414	11/5/10	2901 Cumplida
44-ASS-2010 (1) - Evaluac	3126	11/5/10	2901 Cumplida
44-ASS-2010 (2) - Evaluac	3127	11/5/10	2901 Cumplida
44-ASS-2010 (3) - Evaluac	3128	11/5/10	2901 Cumplida
44-ASS-2010 (4) - Evaluac	3129	11/5/10	2901 Cumplida
44-ASS-2010 (5) - Evaluac	3130	11/5/10	1104 Cumplida

196-ASAAI-2 (3) - Informe	14138	11/5/10	1106 Cumplida
44-ASS-2010 (6) - Evaluac	3131	11/5/10	1104 Cumplida
44-ASS-2010 (7) - Evaluac	3132	11/5/10	1104 Cumplida
44-ASS-2010 (8) - Evaluac	3133	11/5/10	2799 Cumplida
74-AGO-RA-: (3) - Evaluac	5335	11/5/10	1501 Cumplida
241-AGO-RS (1) - Estudio	17201	11/5/08	2501 Cumplida
241-AGO-RS (2) - Estudio	17202	11/5/08	2501 Cumplida
241-AGO-RS (3) - Estudio	17203	11/5/08	2501 Cumplida
241-AGO-RS (4) - Estudio	17204	11/5/08	2501 Cumplida
241-AGO-RS (5) - Estudio	17205	11/5/08	2501 Cumplida
243-AGO-RA (1) - Revisió	17341	11/5/08	2654 Cumplida
243-AGO-RA (2) - Revisió	17342	11/5/08	2631 Cumplida
120-AGO-RN (1) - Evaluac	8575	11/4/19	2599 En Proceso
120-AGO-RN (3) - Evaluac	8577	11/4/19	2535 En Proceso
120-AGO-RN (4) - Evaluac	8578	11/4/19	2535 Incumplida
201-AGO-RN (6) - Estudio	14517	11/4/19	2207 Cumplida
97-AGO-RA-: (1) - Evaluac	6935	11/4/18	2901 Cumplida
97-AGO-RA-: (2) - Evaluac	6936	11/4/18	2213 Cumplida
97-AGO-RA-: (3) - Evaluac	6937	11/4/18	2213 Cumplida
97-AGO-RA-: (6) - Evaluac	6940	11/4/18	2213 Cumplida
97-AGO-RA-: (7) - Evaluac	6941	11/4/18	2213 Cumplida
97-AGO-RA-: (8) - Evaluac	6942	11/4/18	2213 Cumplida

(RS1) -

Evaluación
integral de
la Gestión
medico
administrati
va del
Área Salud
de Hatillo.

TEMA:

INVENTARI

O DE

MERCADERÍ

AS,

INSUMOS Y

ACTIVOS

163-AGO-RS U.E. 2312	11847	11/4/18	2901 Cumplida
196-ASF-201 (3) - Auditor	14169	11/4/18	9108 En Proceso
95-ASAAI-20 (3) - Estudio	6829	11/4/18	2901 Cumplida
95-ASAAI-20 (8) - Estudio	6834	11/4/18	1131 En Proceso

(1) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico,
Pbro.
Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres Área:
Contratación
Administrativa, U.E.
2304, Gerencia Médica

115-ASAAI-2

8229

11/4/17

2304 Cumplida

(10) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico,
Pbro.
Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres Área:
Contratación
Administrativa, U.E.
2304, Gerencia Médica

115-ASAAI-2

8230

11/4/17

2304 Cumplida

(11) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico,
Pbro.
Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres Área:
Contratación
Administrativa, U.E.
2304, Gerencia Médica

115-ASAAI-2

8231

11/4/17

2304 Cumplida

(2) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico,
Pbro.
Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres Área:
Contratación
Administrativa, U.E.
2304, Gerencia Médica

115-ASAAI-2

8232

11/4/17

2304 Cumplida

(3) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico,
Pbro.
Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres Área:
Contratació
n
Administrat
iva, U.E.
2304, Geren
cia Médica

115-ASAAI-2

8233

11/4/17

2304 Cumplida

(4) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico,
Pbro.
Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres Área:
Contratació
n
Administrat
iva, U.E.
2304, Geren
cia Médica

115-ASAAI-2

8234

11/4/17

2304 Cumplida

(5) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico,
Pbro.
Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres Área:
Contratació
n
Administrat
iva, U.E.
2304, Geren
cia Médica

115-ASAAI-2

8235

11/4/17

2304 Cumplida

(6) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico,
Pbro.
Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres Área:
Contratació
n
Administrat
iva, U.E.
2304, Geren
cia Médica

115-ASAAI-2

8236

11/4/17

2304 Cumplida

(7) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico,
Pbro.
Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres Área:
Contratació
n
Administrat
iva, U.E.
2304, Geren
cia Médica

115-ASAAI-2

8237

11/4/17

2304 Cumplida

(8) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico,
Pbro.
Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres Área:
Contratació
n
Administrat
iva, U.E.
2304, Geren
cia Médica

115-ASAAI-2

8238

11/4/17

2304 Cumplida

(9) -
Estudio
Integral
Gerencial
Hospital
Nacional
Psiquiátrico,
Pbro.
Manuel
Antonio
Chapuí y
Torres Área:
Contratación
Administrativa, U.E.
2304, Gerencia Médica

115-ASAAI-2	8239	11/4/17	2304 Cumplida
1-ASS-2017 (3) - Evaluac	68	11/4/17	2901 Cumplida
1-ASS-2017 (5) - Evaluac	70	11/4/17	2904 Cumplida

(1) -
Evaluación
sobre el
control de
inventario
de
suministros
en la
Subárea de
Almacenamiento y
Distribución
, Área de
Gestión de
Bienes y
Servicios
Hospital Dr.
Max Peralta
Jiménez,
U.E. 2306.

137-AGO-RA	9803	11/4/17	2306 Cumplida
95-AGO-RA-(2) - Estudio	6824	11/4/17	2306 Cumplida

(3) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre la
 planificación
 n
 estratégica
 de las
 Tecnologías
 de
 Información
 y
 Comunicaci
 ones de la
 CCSS
 efectuada
 en apoyo
 del consejo
 de
 presidencia
 ejecutiva y
 gerentes

117-ATIC-20:	8381	11/4/17	1102 Cumplida
364-AGO-RS (1) - Evaluac	22021	11/4/16	2336 Cumplida
364-AGO-RS (4) - Evaluac	22024	11/4/16	2336 Cumplida
21-ASS-2016 (8) - Estudio	1515	11/4/16	2208 Cumplida
355-AGO-RA (6) - Evaluac	21743	11/4/16	2208 Cumplida
373-AGO-RN (3) - Evaluac	22262	11/4/16	2599 Cumplida
373-AGO-RN (4) - Evaluac	22263	11/4/16	2599 Cumplida
373-AGO-RN (5) - Evaluac	22264	11/4/16	2599 Cumplida
14-ASF-2014 (1) - Evaluac	932	11/4/15	1103 En Proceso
233-ASS-201 (12) - Evaluac	16686	11/4/14	2906 Cumplida
395-ASAAI-2 (2) - Implem	22871	11/4/13	1106 Cumplida
397-AGO-RS (2) - Evaluac	22911	11/4/13	2705 Cumplida
397-AGO-RS (3) - Evaluac	22912	11/4/13	2705 Cumplida
431-ASAAI-2 (1) - Evaluac	23550	11/4/12	1103 Cumplida
49-AGO-RN- (1) - Evaluac	3473	11/4/11	2208 Cumplida
287-AGO-CEI (1) - Evaluac	19423	11/4/11	2102 Cumplida
287-AGO-CEI (2) - Evaluac	19424	11/4/11	2102 Cumplida
287-AGO-CEI (3) - Evaluac	19425	11/4/11	2102 Cumplida

287-AGO-CEI (5) - Evaluac	19427	11/4/11	2102	Cumplida
239-AGO-RA (1) - Informe	17059	11/4/10	2699	Cumplida
239-AGO-RA (2) - Informe	17060	11/4/10	2699	Cumplida
239-AGO-RA (3) - Informe	17061	11/4/10	2699	Cumplida
239-AGO-RA (4) - Informe	17062	11/4/10	2699	Cumplida
74-AGO-RA- (1) - Evaluac	5333	11/4/10	1501	Cumplida
74-AGO-RA- (2) - Evaluac	5334	11/4/10	1501	Cumplida
74-AGO-RA- (4) - Evaluac	5336	11/4/10	1505	Cumplida
74-AGO-RA- (5) - Evaluac	5337	11/4/10	1505	Cumplida
43-AGO-RS- (1) - Evaluac	3041	11/4/10	1601	Cumplida
48-ATIC-2008 (1) - Relació	3411	11/4/09	2901	Cumplida
190-ASAAI-2 (1) - Relació	13712	11/4/08	1107	Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EN
ATENCIÓN
A LA
DENUNCIA
DE-63-2021
SOBRE LA
GESTIÓN
TÉCNICO-
ADMINISTR
ATIVA EN
EL SERVICIO
DE
PSICOLOGÍA
DEL
HOSPITAL
SAN
VICENTE DE

2-ASS-2022 PAÚL	170	11/3/22	2901	Programada
61-AGO-RN- (1) - Auditor	4429	11/3/20	2502	En Proceso
61-AGO-RN- (5) - Auditor	4434	11/3/20	2504	En Proceso
61-AGO-RN- (5) - Auditor	4435	11/3/20	2502	En Proceso

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
Servicios de
apoyo al
diagnóstico
y
tratamiento
en el Área
de Salud
Esparza.

167-AGO-RS

12136

11/3/20

2552 Cumplida

(10) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
Servicios de
apoyo al
diagnóstico
y
tratamiento
en el Área
de Salud
Esparza.

167-AGO-RS

12137

11/3/20

2552 Cumplida

(11) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
Servicios de
apoyo al
diagnóstico
y
tratamiento
en el Área
de Salud
Esparza.

167-AGO-RS

12138

11/3/20

2552 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
Servicios de
apoyo al
diagnóstico
y
tratamiento
en el Área
de Salud
Esparza.

167-AGO-RS

12139

11/3/20

2552 Cumplida

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
Servicios de
apoyo al
diagnóstico
y
tratamiento
en el Área
de Salud
Esparza.

167-AGO-RS 12140 11/3/20 2552 Cumplida

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
Servicios de
apoyo al
diagnóstico
y
tratamiento
en el Área
de Salud
Esparza.

167-AGO-RS 12141 11/3/20 2552 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
Servicios de
apoyo al
diagnóstico
y
tratamiento
en el Área
de Salud
Esparza.

167-AGO-RS

12142

11/3/20

2552 Cumplida

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
Servicios de
apoyo al
diagnóstico
y
tratamiento
en el Área
de Salud
Esparza.

167-AGO-RS

12143

11/3/20

2552 Cumplida

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
Servicios de
apoyo al
diagnóstico
y
tratamiento
en el Área
de Salud
Esparza.

167-AGO-RS	12144	11/3/20	2552 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(8) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
Servicios de
apoyo al
diagnóstico
y
tratamiento
en el Área
de Salud
Esparza.

167-AGO-RS	12145	11/3/20	2552 Cumplida
197-AGO-RN (10) - Estudi	14242	11/3/19	2104 Cumplida
197-AGO-RN (3) - Estudio	14244	11/3/19	2104 Cumplida
197-AGO-RN (4) - Estudio	14245	11/3/19	2104 Cumplida
197-AGO-RN (5) - Estudio	14246	11/3/19	2104 Cumplida
197-AGO-RN (6) - Estudio	14247	11/3/19	2104 Cumplida
197-AGO-RN (7) - Estudio	14248	11/3/19	2104 Cumplida
197-AGO-RN (8) - Estudio	14249	11/3/19	2104 En Proceso
197-AGO-RN (9) - Estudio	14250	11/3/19	2104 En Proceso
201-AGO-RN (2) - Estudio	14513	11/3/19	2207 Inaplicable

201-AGO-RN (5) - Estudio	14516	11/3/19	2207	Cumplida
63-ASAAI-20 (2) - Estudio	4556	11/3/19	1107	En Proceso
144-ASS-201 (4) - Análisis	10313	11/3/18	2102	Cumplida
144-ASS-201 (RS1) - Anál	10317	11/3/18	1102	Programada
196-ASF-201 (4) - Auditor	14170	11/3/18	1103	Cumplida
196-ASF-201 (5) - Auditor	14171	11/3/18	1102	Cumplida
196-ASF-201 (6) - Auditor	14172	11/3/18	1112	En Proceso
153-AGO-RN (2) - Evaluac	10993	11/3/18	2401	Cumplida
133-AGO-RN (1) - Estudio	9539	11/3/17	2503	Cumplida
133-AGO-RN (3) - Estudio	9541	11/3/17	2503	Cumplida
390-ASS-201 (1) - Evaluac	22752	11/3/17	2602	Cumplida
364-AGO-RS (6) - Evaluac	22026	11/3/16	2336	Cumplida
364-AGO-RS (7) - Evaluac	22027	11/3/16	2336	Cumplida
364-AGO-RS (8) - Evaluac	22028	11/3/16	2336	Cumplida
364-AGO-RS (RS1) - Evalu	22030	11/3/16	2901	Cumplida
365-AGO-RA (15) - Evaluac	22055	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (16) - Evaluac	22056	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (17) - Evaluac	22057	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (19) - Evaluac	22059	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (20) - Evaluac	22061	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (21) - Evaluac	22062	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (22) - Evaluac	22063	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (23) - Evaluac	22064	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (26) - Evaluac	22067	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (27) - Evaluac	22068	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (28) - Evaluac	22069	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (29) - Evaluac	22070	11/3/16	2278	Cumplida
365-AGO-RA (30) - Evaluac	22072	11/3/16	2278	Cumplida
337-ASAAI-2 (7) - Estudio	21113	11/3/16	2103	Cumplida
212-ATIC-20: (1) - Gestió	15269	11/3/16	1104	Inaplicable
212-ATIC-20: (1) - Gestió	15270	11/3/16	1107	Inaplicable
209-ASS-201 (10) - Evaluac	15049	11/3/16	2308	Cumplida
209-ASS-201 (2) - Evaluac	15050	11/3/16	2308	Cumplida
209-ASS-201 (4) - Evaluac	15052	11/3/16	2308	Cumplida
209-ASS-201 (6) - Evaluac	15054	11/3/16	2308	Cumplida
355-AGO-RA (1) - Evaluac	21738	11/3/16	2208	Cumplida
355-AGO-RA (2) - Evaluac	21739	11/3/16	2208	Cumplida
256-AGO-RS (7) - Estudio	18165	11/3/16	2231	Cumplida
224-AGO-RN (1) - Segui	16150	11/3/14	2104	Cumplida
233-ASS-201 (2) - Evaluac	16688	11/3/14	2901	Cumplida
233-ASS-201 (4) - Evaluac	16690	11/3/14	2901	Cumplida
233-ASS-201 (7) - Evaluac	16693	11/3/14	1103	Cumplida
233-ASS-201 (7) - Evaluac	16694	11/3/14	2901	Cumplida

225-ASAAI-2 (1) - Evaluac	16218	11/3/14	1141	Cumplida
225-ASAAI-2 (2) - Evaluac	16219	11/3/14	1141	Cumplida
225-ASAAI-2 (3) - Evaluac	16220	11/3/14	1141	Cumplida
225-ASAAI-2 (4) - Evaluac	16221	11/3/14	1141	Cumplida
403-ASS-201 (1) - Estudio	23047	11/3/13	2307	Cumplida
218-AGO-RA (3) - Evaluac	15687	11/3/13	2211	Cumplida
398-AGO-RA (1) - Evaluac	22928	11/3/13	2680	Cumplida
398-AGO-RA (2) - Evaluac	22929	11/3/13	2680	Cumplida
398-AGO-RA (3) - Evaluac	22930	11/3/13	2680	Cumplida
398-AGO-RA (4) - Evaluac	22931	11/3/13	2680	Cumplida
398-AGO-RA (7) - Evaluac	22934	11/3/13	2680	Cumplida
399-ASF-201 (1) - Estudio	22953	11/3/13	1182	Cumplida
399-ASF-201 (RS1) - Estu	22957	11/3/13	1102	Cumplida
399-ASF-201 (RS2) - Estu	22958	11/3/13	1102	Cumplida
400-AGO-RS (3) - Evaluac	22980	11/3/13	2102	Cumplida
401-ATIC-20: (11) - Evaluac	23002	11/3/13	1104	Cumplida
401-ATIC-20: (4) - Evaluac	23005	11/3/13	1104	Cumplida
401-ATIC-20: (7) - Evaluac	23008	11/3/13	1104	Cumplida
401-ATIC-20: (8) - Evaluac	23009	11/3/13	1104	Cumplida
431-ASAAI-2 (4) - Evaluac	23553	11/3/12	1124	Cumplida
431-ASAAI-2 (5) - Evaluac	23554	11/3/12	1124	Cumplida
49-AGO-RN- (4) - Evaluac	3476	11/3/11	2208	Cumplida
237-ASF-200 (1) - Evaluac	16916	11/3/10	1182	Cumplida
237-ASF-200 (10) - Evaluac	16917	11/3/10	1103	Cumplida
237-ASF-200 (2) - Evaluac	16918	11/3/10	1182	Cumplida
237-ASF-200 (3) - Evaluac	16919	11/3/10	1182	Cumplida
237-ASF-200 (4) - Evaluac	16920	11/3/10	1182	Cumplida
237-ASF-200 (5) - Evaluac	16921	11/3/10	1182	Cumplida
237-ASF-200 (6) - Evaluac	16922	11/3/10	1182	Cumplida
237-ASF-200 (7) - Evaluac	16923	11/3/10	1182	Cumplida
237-ASF-200 (8) - Evaluac	16924	11/3/10	1103	Cumplida
237-ASF-200 (9) - Evaluac	16925	11/3/10	1103	Cumplida
43-AGO-RS-: (2) - Evaluac	3042	11/3/10	1601	Cumplida
43-AGO-RS-: (3) - Evaluac	3043	11/3/10	1612	Cumplida
43-AGO-RS-: (4) - Evaluac	3044	11/3/10	1612	Cumplida
43-AGO-RS-: (6) - Evaluac	3046	11/3/10	1612	Cumplida
43-AGO-RS-: (7) - Evaluac	3047	11/3/10	1612	Cumplida
20-ASF-2009 (1) - Analisis	1387	11/3/09	1103	Cumplida
20-ASF-2009 (2) - Analisis	1388	11/3/09	1103	Cumplida
20-ASF-2009 (3) - Analisis	1389	11/3/09	1103	Cumplida
20-ASF-2009 (4) - Analisis	1390	11/3/09	1103	Cumplida
20-ASF-2009 (5) - Analisis	1391	11/3/09	1103	Cumplida
20-ASF-2009 (6) - Analisis	1392	11/3/09	1103	Cumplida

20-ASF-2009 (7) - Analisis	1393	11/3/09	1103 Cumplida
20-ASF-2009 (8) - Analisis	1394	11/3/09	1103 Cumplida
20-ASF-2009 (9) - Analisis (1) - RELACIÓN DE HECHOS SOBRE EL NOMBRAMI ENTO INTERINO DE LA FUNCIONA RIA MARIANELA MONTERO VILLALOBO S EN LA PLAZA VACANTE 38964 DE PROFESION AL 3 EN LA SUBÁREA GESTIÓN ADMINISTR ATIVA Y LOGÍSTICA	1395	11/3/09	1103 Cumplida
4-ASAAI-202 DIRECCIÓN	322	11/2/22	2901 Programada
211-ASS-201 (3) - Evaluac	15216	11/2/20	2901 En Proceso

(9) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 evaluación
 Servicios de
 apoyo al
 diagnóstico
 y
 tratamiento
 en el Área
 de Salud
 Esparza.

167-AGO-RS	12146	11/2/20	2552 Cumplida
23-AGO-RS-; (1) - Auditor	1692	11/2/20	2799 Cumplida
23-AGO-RS-; (3) - Auditor	1694	11/2/20	2799 Cumplida
201-AGO-RN (3) - Estudio	14514	11/2/19	2207 Cumplida
146-ASS-201 (7) - Informe	10452	11/2/19	2901 Cumplida
146-ASS-201 (8) - Informe	10453	11/2/19	2901 Cumplida
146-ASS-201 (9) - Informe	10454	11/2/19	2901 Inaplicable
82-ASF-2016 (9) - Sobre li	5912	11/2/17	2701 Cumplida

(1) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n,
Administrat
ivas
tramitadas
para el
servicio de
cirugía
reconstructi
va, Hospital
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia.
U.E. 2101

404-AGO-RA

23087

11/2/17

2101 Cumplida

(2) -
Evaluación
de los
procedimie
ntos de
contratació
n,
Administrat
ivas
tramitadas
para el
servicio de
cirugía
reconstructi
va, Hospital
Dr. Rafael
Ángel
Calderón
Guardia.
U.E. 2101

404-AGO-RA

23088

11/2/17

2101 Cumplida

(3) -
 Evaluación
 de los
 procedimientos de
 contratación,
 Administrativas
 tramitadas
 para el
 servicio de
 cirugía
 reconstructiva,
 Hospital
 Dr. Rafael
 Ángel
 Calderón
 Guardia.
 U.E. 2101

404-AGO-RA	23089	11/2/17	2101 Cumplida
1-ASS-2017 (1) - Evaluac	66	11/2/17	2901 Cumplida
1-ASS-2017 (2) - Evaluac	67	11/2/17	2901 Cumplida
94-ASF-2016 (6) - Informe	6743	11/2/17	2701 Cumplida
95-AGO-RA (3) - Estudio	6825	11/2/17	2306 Inaplicable
139-AGO-RA (1) - Evaluac	9927	11/2/17	2399 Cumplida
139-AGO-RA (2) - Evaluac	9928	11/2/17	2399 Cumplida
364-AGO-RS (2) - Evaluac	22022	11/2/16	2336 Cumplida
365-AGO-RA (10) - Evaluac	22050	11/2/16	2278 Cumplida
365-AGO-RA (11) - Evaluac	22051	11/2/16	2278 Cumplida
365-AGO-RA (12) - Evaluac	22052	11/2/16	2278 Cumplida
365-AGO-RA (14) - Evaluac	22054	11/2/16	2278 Cumplida
365-AGO-RA (25) - Evaluac	22066	11/2/16	2278 Cumplida
365-AGO-RA (6) - Evaluac	22075	11/2/16	2278 Cumplida
365-AGO-RA (7) - Evaluac	22076	11/2/16	2278 Cumplida
365-AGO-RA (8) - Evaluac	22077	11/2/16	2278 Cumplida
365-AGO-RA (9) - Evaluac	22078	11/2/16	2278 Cumplida
121-ASS-201 (3) - Detecci	8620	11/2/16	2901 Cumplida
99-ASS-2015 (4) - INFORM	7124	11/2/16	2901 Cumplida
256-AGO-RS (1) - Estudio	18159	11/2/16	2231 Cumplida
234-ASAAI-2 (1) - Estudio	16760	11/2/15	2208 Cumplida

234-ASAAI-2 (2) - Estudio	16761	11/2/15	2208	Cumplida
234-ASAAI-2 (3) - Estudio	16762	11/2/15	2208	Cumplida
234-ASAAI-2 (4) - Estudio	16763	11/2/15	2208	Cumplida
399-ASF-201 (4) - Estudio	22956	11/2/13	1182	Cumplida
400-AGO-RS (4) - Evaluac	22981	11/2/13	2102	Cumplida
401-ATIC-20: (9) - Evaluac	23010	11/2/13	1104	Cumplida
431-ASAAI-2 (3) - Evaluac	23552	11/2/12	1124	Cumplida
431-ASAAI-2 (2) - Evaluac	23551	11/2/12	1124	Cumplida
321-AGO-RA (1) - Evaluac	20563	11/2/11	1201	Cumplida
321-AGO-RA (2) - Evaluac	20564	11/2/11	1206	Inaplicable
321-AGO-RA (4) - Evaluac	20566	11/2/11	1206	Cumplida
321-AGO-RA (5) - Evaluac	20567	11/2/11	1206	Cumplida
290-AGO-CEI (3) - Estudio	19546	11/2/11	2102	Cumplida
323-AGO-RN (2) - Evaluac	20631	11/2/11	1301	Cumplida
323-AGO-RN (3) - Evaluac	20632	11/2/11	1301	Cumplida
323-AGO-RN (5) - Evaluac	20634	11/2/11	1313	Cumplida
223-AGO-RN (1) - Informe	16061	11/2/11	2901	Cumplida
223-AGO-RN (2) - Informe	16062	11/2/11	2207	Cumplida
287-AGO-CEI (4) - Evaluac	19426	11/2/11	2102	Cumplida
195-AGO-RS (1) - Evaluac	14085	11/2/10	1201	Cumplida
195-AGO-RS (2) - Evaluac	14086	11/2/10	1201	Cumplida
195-AGO-RS (3) - Evaluac	14087	11/2/10	1201	Cumplida
195-AGO-RS (4) - Evaluac	14088	11/2/10	1201	Cumplida
195-AGO-RS (5) - Evaluac	14089	11/2/10	1201	Cumplida

(2) - AREA
 DE
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 REFENTE AL
 PROCESO
 DE
 VACUNACIÓN
 INSTITUCIO
 NAL
 CONTRA LA
 ENFERMED
 AD COVID-
 19, EN LOS
 ESTABLECI
 MIENTOS
 DE SALUD
 DE LA CAJA
 COSTARRIC
 ENSE DE

7-AGO-RA-21 SEGURO	495	11/12/21	2906 Programada
43-AGO-RA-(1) - AUDIT	3102	11/12/20	2274 Programada
43-AGO-RA-(10) - AUDIT	3103	11/12/20	2274 Programada
43-AGO-RA-(11) - AUDIT	3104	11/12/20	2274 Programada
43-AGO-RA-(12) - AUDIT	3105	11/12/20	2274 Programada
43-AGO-RA-(13) - AUDIT	3106	11/12/20	2274 Programada
43-AGO-RA-(2) - AUDIT	3107	11/12/20	2274 Programada
43-AGO-RA-(4) - AUDIT	3109	11/12/20	2274 Programada
43-AGO-RA-(5) - AUDIT	3110	11/12/20	2274 Programada
43-AGO-RA-(9) - AUDIT	3114	11/12/20	2274 Programada
41-ATIC-2021(12) - EVALU	2929	11/12/20	4405 Cumplida
41-ATIC-2021(12) - EVALU	2930	11/12/20	4405 Cumplida

(5) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE
 RECURSOS
 HUMANOS
 Y
 TRANSPOR
 TE EN EL
 ÁREA DE
 SALUD
 HEREDIA

42-AGO-RA-: VIRILLA	3021	11/12/20	2274 Programada
43-ATIC-2019 (1) - Evaluac	3097	11/12/19	1104 En Proceso
43-ATIC-2019 (2) - Evaluac	3098	11/12/19	1104 En Proceso
43-ATIC-2019 (3) - Evaluac	3099	11/12/19	1104 En Proceso
43-ATIC-2019 (4) - Evaluac	3100	11/12/19	1104 Cumplida
164-AGO-RS (2) - Auditor	11907	11/12/19	2554 Cumplida
197-AGO-RN (2) - Estudio	14243	11/12/19	2104 En Proceso
146-ASS-2019 (1) - Informe	10444	11/12/19	2901 Cumplida
146-ASS-2019 (11) - Inform	10446	11/12/19	1103 En Proceso
146-ASS-2019 (4) - Informe	10449	11/12/19	2901 Cumplida
48-ASS-2018 (1) - Evaluac	3437	11/12/18	2401 En Proceso
48-ASS-2018 (2) - Evaluac	3438	11/12/18	2401 Cumplida
48-ASS-2018 (3) - Evaluac	3439	11/12/18	2401 Cumplida
35-AGO-RS-: (3) - Estudio	2471	11/12/18	2351 Cumplida
107-ATIC-2017 (1) - Evaluac	7703	11/12/17	1107 Cumplida
107-ATIC-2017 (3) - Evaluac	7705	11/12/17	4405 Cumplida
84-ASAAI-2017 (1) - Estudio	6040	11/12/17	2511 Cumplida
84-ASAAI-2017 (2) - Estudio	6041	11/12/17	2511 Cumplida
84-ASAAI-2017 (3) - Estudio	6042	11/12/17	2511 Cumplida
95-ASAAI-2017 (5) - Estudio	6831	11/12/17	2901 En Proceso

(9) -
Evaluación
sobre la
Administración de los
Recursos
Provenientes del
Artículo 78
de La Ley de
Protección
al
Trabajador.

147-ASF-201	10505	11/12/16	9108	Cumplida
136-AGO-RN (3) - Evaluac	9743	11/12/16	2401	Cumplida
365-AGO-RA (18) - Evaluac	22058	11/12/16	2278	Cumplida
40-AGO-RA-: (1) - Estudio	2861	11/12/16	1501	Cumplida
40-AGO-RA-: (2) - Estudio	2862	11/12/16	1501	Cumplida
124-AGO-RS (1) - Estudio	8826	11/12/16	2202	Cumplida
124-AGO-RS (2) - Estudio	8827	11/12/16	2202	Cumplida
124-AGO-RS (3) - Estudio	8828	11/12/16	2202	Cumplida

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:	8379	11/12/16	1102 Cumplida
355-AGO-RA (5) - Evaluac	21742	11/12/16	2208 Cumplida
355-AGO-RA (7) - Evaluac	21744	11/12/16	2208 Cumplida

(10) -
Evaluación
sobre la
Administrac
ión de los
Recursos
Proveniente
s del
Artículo 78
de La Ley de
Protección
al
Trabajador.

147-ASF-201	10494	11/12/16	1124 Cumplida
-------------	-------	----------	---------------

115-ASF-201 (1) - Informe	8221	11/12/15	4506	Cumplida
115-ASF-201 (1) - Informe	8222	11/12/15	1182	Cumplida
115-ASF-201 (2) - Informe	8223	11/12/15	1182	Cumplida
115-ASF-201 (3) - Informe	8224	11/12/15	1182	Cumplida
115-ASF-201 (4) - Informe	8225	11/12/15	1182	Cumplida
337-ASAAI-2 (4) - Estudio	21110	11/12/15	2103	Cumplida
70-ASS-2015 (1) - ESTUDIO	5028	11/12/15	2102	Cumplida
70-ASS-2015 (2) - ESTUDIO	5029	11/12/15	2102	Cumplida
70-ASS-2015 (5) - ESTUDIO	5032	11/12/15	2102	Cumplida
209-ASS-201 (7) - Evaluac	15055	11/12/15	2308	Cumplida
209-ASS-201 (8) - Evaluac	15056	11/12/15	2308	Cumplida
209-ASS-201 (9) - Evaluac	15057	11/12/15	2308	Cumplida
49-ATIC-2014 (2) - Gestió	3493	11/12/14	1102	En Proceso
49-ATIC-2014 (3) - Gestió	3494	11/12/14	1107	En Proceso
49-ATIC-2014 (4) - Gestió	3495	11/12/14	1107	En Proceso
233-ASS-201 (RS1) - Evalu	16697	11/12/13	1102	Cumplida
149-AGO-RS (2) - Seguim	10636	11/12/13	2901	Cumplida
147-ASAAI-2 (1) - Estudio	10485	11/12/13	1171	Cumplida
147-ASAAI-2 (6) - Estudio	10490	11/12/13	1171	Cumplida
218-AGO-RA (1) - Evaluac	15685	11/12/12	2211	Cumplida
218-AGO-RA (2) - Evaluac	15686	11/12/12	2211	Cumplida
88-AGO-RN- (1) - Evaluac	6267	11/12/12	1106	Cumplida
88-AGO-RN- (2) - Evaluac	6268	11/12/12	1106	Cumplida
88-AGO-RN- (3) - Evaluac	6269	11/12/12	1106	Cumplida
272-ASAAI-2 (4) - Evaluac	18884	11/12/12	2901	Cumplida
312-AGO-CEI (1) - Informe	20255	11/12/10	1107	Cumplida
312-AGO-CEI (2) - Informe	20256	11/12/10	1107	Cumplida
312-AGO-CEI (3) - Informe	20257	11/12/10	1107	Cumplida
321-AGO-RA (3) - Evaluac	20565	11/12/10	1206	Cumplida
290-AGO-CEI (1) - Estudio	19544	11/12/10	2102	Cumplida
323-AGO-RN (1) - Evaluac	20629	11/12/10	1301	Cumplida
323-AGO-RN (1.1) - Evalu	20630	11/12/10	1301	Cumplida
323-AGO-RN (4) - Evaluac	20633	11/12/10	1313	Cumplida
323-AGO-RN (7) - Evaluac	20636	11/12/10	1313	Cumplida
280-AGO-RS (1) - Evaluac	19136	11/12/10	2901	Cumplida
280-AGO-RS (3) - Evaluac	19138	11/12/10	2308	Cumplida
287-AGO-CEI (6) - Evaluac	19428	11/12/10	2102	Inaplicable
100-ASAAI-2 (1) - Evaluac	7175	11/12/09	2101	Cumplida
100-ASAAI-2 (2) - Evaluac	7176	11/12/09	2101	Cumplida
196-ASAAI-2 (1) - Informe	14136	11/12/09	1106	Cumplida
196-ASAAI-2 (2) - Informe	14137	11/12/09	1106	Cumplida
238-AGO-RA (1) - Evaluac	16976	11/12/09	1103	Cumplida
238-AGO-RA (2) - Evaluac	16977	11/12/09	1103	Cumplida

101-AGO-RA (1) - Informe	7250	11/12/09	2101 Cumplida
238-AGO-RA (3) - Evaluac	16978	11/12/09	1103 Cumplida
101-AGO-RA (2) - Informe	7251	11/12/09	2101 Cumplida
238-AGO-RA (4.a) - Evalu	16979	11/12/09	1201 Cumplida
238-AGO-RA (4.b) - Evalu	16980	11/12/09	1201 Cumplida
99-ASS-2009 (1) - Estudio	7079	11/12/09	2306 Cumplida
99-ASS-2009 (2) - Estudio	7080	11/12/09	2306 Cumplida
99-ASS-2009 (3) - Estudio	7081	11/12/09	2306 Cumplida
99-ASS-2009 (4) - Estudio	7082	11/12/09	2306 Cumplida
99-ASS-2009 (5) - Estudio	7083	11/12/09	2306 Cumplida
99-ASS-2009 (6) - Estudio	7084	11/12/09	2306 Cumplida
240-ASS-200 (1) - Informe	17124	11/12/09	2901 Cumplida
240-ASS-200 (2) - Informe	17125	11/12/09	2901 Cumplida
240-ASS-200 (3) - Informe	17126	11/12/09	2901 Cumplida
240-ASS-200 (4) - Informe	17127	11/12/09	2901 Cumplida
240-ASS-200 (5) - Informe	17128	11/12/09	2901 Cumplida
240-ASS-200 (6) - Informe	17129	11/12/09	2101 Cumplida
240-ASS-200 (7) - Informe	17130	11/12/09	2101 Cumplida
240-ASS-200 (8) - Informe	17131	11/12/09	2101 Cumplida
240-ASS-200 (9) - Informe	17132	11/12/09	2101 Cumplida
380-ASAAI-2 (1) - Informe	22416	11/12/08	1150 Cumplida
380-ASAAI-2 (10) - Inform	22417	11/12/08	1150 Cumplida
380-ASAAI-2 (11) - Inform	22418	11/12/08	1150 Cumplida
380-ASAAI-2 (12) - Inform	22419	11/12/08	1150 Cumplida
380-ASAAI-2 (13) - Inform	22420	11/12/08	1150 Cumplida
380-ASAAI-2 (2) - Informe	22421	11/12/08	1150 Cumplida
380-ASAAI-2 (3) - Informe	22422	11/12/08	1150 Cumplida
380-ASAAI-2 (4) - Informe	22423	11/12/08	1150 Cumplida
380-ASAAI-2 (5) - Informe	22424	11/12/08	1150 Cumplida
380-ASAAI-2 (6) - Informe	22425	11/12/08	1150 Cumplida
380-ASAAI-2 (7) - Informe	22426	11/12/08	2906 Cumplida
380-ASAAI-2 (8) - Informe	22427	11/12/08	1150 Cumplida
380-ASAAI-2 (9) - Informe	22428	11/12/08	1150 Cumplida
383-AGO-RS (1) - Informe	22523	11/12/08	2102 Cumplida
383-AGO-RS (2) - Informe	22524	11/12/08	2102 Cumplida
383-AGO-RS (3) - Informe	22525	11/12/08	2102 Cumplida

(1) -
Remisión
Informe
ASF-34-
2021.
“Auditoría
Financiera
del proceso
de traslado
de
cuotas de
IVM al
Magisterio,
cuenta 300-
60-4 “CXP
Traslado
Cuotas
Magisterio”
y
cuenta
relacionada
916-50-7
“Traslado
Cuotas

34-ASF-2021 Magisterio”

2413

11/11/21

9121 Programada

(1) -
Remisión
Informe
ASF-34-
2021.
“Auditoría
Financiera
del proceso
de traslado
de
cuotas de
IVM al
Magisterio,
cuenta 300-
60-4 “CXP
Traslado
Cuotas
Magisterio”
y
cuenta
relacionada
916-50-7
“Traslado
Cuotas

34-ASF-2021 Magisterio”

2414

11/11/21

9112 Programada

(2) -
Remisión
Informe
ASF-34-
2021.
“Auditoría
Financiera
del proceso
de traslado
de
cuotas de
IVM al
Magisterio,
cuenta 300-
60-4 “CXP
Traslado
Cuotas
Magisterio”
y
cuenta
relacionada
916-50-7
“Traslado
Cuotas

34-ASF-2021 Magisterio”

2415

11/11/21

9121 Programada

(2) -
Remisión
Informe
ASF-34-
2021.
“Auditoría
Financiera
del proceso
de traslado
de
cuotas de
IVM al
Magisterio,
cuenta 300-
60-4 “CXP
Traslado
Cuotas
Magisterio”
y
cuenta
relacionada
916-50-7
“Traslado
Cuotas

34-ASF-2021 Magisterio”

2416

11/11/21

9112 Programada

(3) -
Remisión
Informe
ASF-34-
2021.
"Auditoría
Financiera
del proceso
de traslado
de
cuotas de
IVM al
Magisterio,
cuenta 300-
60-4 "CXP
Traslado
Cuotas
Magisterio"
y
cuenta
relacionada
916-50-7
"Traslado
Cuotas

34-ASF-2021 Magisterio"

2417

11/11/21

9112 Programada

(3) -
Remisión
Informe
ASF-34-
2021.
“Auditoría
Financiera
del proceso
de traslado
de
cuotas de
IVM al
Magisterio,
cuenta 300-
60-4 “CXP
Traslado
Cuotas
Magisterio”
y
cuenta
relacionada
916-50-7
“Traslado
Cuotas

34-ASF-2021 Magisterio”

2418

11/11/21

9121 Programada

(4) -
Remisión
Informe
ASF-34-
2021.
"Auditoría
Financiera
del proceso
de traslado
de
cuotas de
IVM al
Magisterio,
cuenta 300-
60-4 "CXP
Traslado
Cuotas
Magisterio"
y
cuenta
relacionada
916-50-7
"Traslado
Cuotas

34-ASF-2021 Magisterio"

2419

11/11/21

9112 Programada

(5) -
Remisión
Informe
ASF-34-
2021.
"Auditoría
Financiera
del proceso
de traslado
de
cuotas de
IVM al
Magisterio,
cuenta 300-
60-4 "CXP
Traslado
Cuotas
Magisterio"
y
cuenta
relacionada
916-50-7
"Traslado
Cuotas

34-ASF-2021 Magisterio"

2420

11/11/21

9121 Programada

(5) -
 Remisión
 Informe
 ASF-34-
 2021.
 "Auditoría
 Financiera
 del proceso
 de traslado
 de
 cuotas de
 IVM al
 Magisterio,
 cuenta 300-
 60-4 "CXP
 Traslado
 Cuotas
 Magisterio"
 y
 cuenta
 relacionada
 916-50-7
 "Traslado
 Cuotas

34-ASF-2021 Magisterio"	2421	11/11/21	9112 Programada
43-ATIC-2019 (5) - Evaluac	3101	11/11/19	1171 Incumplida
61-AGO-RN- (4) - Auditor	4433	11/11/19	2504 Cumplida
34-AGO-RA-: (1) - Auditor	2397	11/11/18	2631 Cumplida
34-AGO-RA-: (3) - Auditor	2399	11/11/18	2631 Cumplida
34-AGO-RA-: (4) - Auditor	2400	11/11/18	2631 Cumplida
34-AGO-RA-: (5) - Auditor	2401	11/11/18	2631 Cumplida
34-AGO-RA-: (6) - Auditor	2402	11/11/18	2631 Cumplida
94-ASF-2016 (1) - Informe	6738	11/11/16	2701 Cumplida
94-ASF-2016 (2) - Informe	6739	11/11/16	2701 Cumplida
94-ASF-2016 (3) - Informe	6740	11/11/16	2701 Cumplida
94-ASF-2016 (4) - Informe	6741	11/11/16	2701 Cumplida
94-ASF-2016 (5) - Informe	6742	11/11/16	2701 Cumplida
94-ASF-2016 (7) - Informe	6744	11/11/16	2701 Cumplida
337-ASAAI-2 (2) - Estudio	21108	11/11/16	2901 Cumplida
337-ASAAI-2 (3) - Estudio	21109	11/11/16	2103 Cumplida

(2) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre la
 planificación
 n
 estratégica
 de las
 Tecnologías
 de
 Información
 y
 Comunicaci
 ones de la
 CCSS
 efectuada
 en apoyo
 del consejo
 de
 presidencia
 ejecutiva y
 gerentes

117-ATIC-20:	8380	11/11/16	1102	Cumplida
21-ASS-2016 (5) - Estudio	1512	11/11/16	2208	Cumplida
98-ASS-2015 (2) - EVALU	7028	11/11/15	2104	Cumplida
96-ASS-2015 (2) - EVALU	6878	11/11/15	2632	Cumplida
325-AGO-RS (1) - Evaluac	20713	11/11/15	9108	Cumplida
325-AGO-RS (2) - Evaluac	20714	11/11/15	1601	Cumplida
96-AGO-RN- (1) - Estudio	6875	11/11/14	2205	Cumplida
261-AGO-RN(1) - Estudio	18431	11/11/14	1401	Cumplida
149-AGO-RS (1) - Seguim	10635	11/11/13	2901	Cumplida
147-ASAAI-2 (4) - Estudio	10488	11/11/13	1171	Cumplida
41-AGO-RN- (5) - Evaluac	2903	11/11/12	2503	Cumplida
204-AGO-RN(4) - Estudio	14728	11/11/12	2511	Cumplida
272-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18882	11/11/12	2901	Cumplida
272-ASAAI-2 (3) - Evaluac	18883	11/11/12	4403	Cumplida
330-ASS-201 (1) - Psicotr	20858	11/11/11	2235	Cumplida
330-ASS-201 (3) - Psicotr	20860	11/11/11	2235	Cumplida
330-ASS-201 (5) - Psicotr	20862	11/11/11	2235	Cumplida
330-ASS-201 (6) - Psicotr	20863	11/11/11	2235	Cumplida

330-ASS-201 (7) - Psicotr	20864	11/11/11	2235 Cumplida
289-AGO-CEI (1) - Informe (1) - Primer seguimient o de las disposicione s contenidas en las Cartas de Gerencia CG2-2008 del 28 de noviembre 2008, CG3- 2008 del 17 de abril 2009 y CG1-2009 del 16 de octubre 2009, Despacho de Auditores Externos "Carvajal & 286-ASF-201 Colegiados,	19503	11/11/10	2211 Cumplida
	19380	11/11/10	9108 Cumplida

(2) - Primer
 seguimiento
 o de las
 disposiciones
 s
 contenidas
 en las
 Cartas de
 Gerencia
 CG2-2008
 del 28 de
 noviembre
 2008, CG3-
 2008 del 17
 de abril
 2009 y
 CG1-2009
 del 16 de
 octubre
 2009,
 Despacho
 de
 Auditores
 Externos
 "Carvajal &

286-ASF-201 Colegiados,	19381	11/11/10	9108	Cumplida
280-AGO-RS (2) - Evaluac	19137	11/11/10	2308	Cumplida
280-AGO-RS (4) - Evaluac	19139	11/11/10	2308	Cumplida
280-AGO-RS (6) - Evaluac	19141	11/11/10	2308	Cumplida
280-AGO-RS (7) - Evaluac	19142	11/11/10	2308	Cumplida
195-AGO-RS (RS1) - Evalu	14090	11/11/09	1103	Cumplida
221-ASF-200 (1) - Informe	15890	11/11/09	2299	Cumplida
221-ASF-200 (2) - Informe	15891	11/11/09	2232	Cumplida
221-ASF-200 (3) - Informe	15892	11/11/09	2232	Cumplida
221-ASF-200 (4) - Informe	15893	11/11/09	2232	Cumplida
192-AGO-RS (1) - Evaluac	13846	11/11/09	2213	Cumplida
221-ASF-200 (5) - Informe	15894	11/11/09	2232	Cumplida
192-AGO-RS (2) - Evaluac	13847	11/11/09	2213	Cumplida
221-ASF-200 (6) - Informe	15895	11/11/09	2232	Cumplida
192-AGO-RS (3) - Evaluac	13848	11/11/09	2213	Cumplida
221-ASF-200 (7) - Informe	15896	11/11/09	2299	Cumplida
192-AGO-RS (4) - Evaluac	13849	11/11/09	2213	Cumplida
192-AGO-RS (5) - Evaluac	13850	11/11/09	2213	Cumplida

192-AGO-RS (6) - Evaluac	13851	11/11/09	2213	Cumplida
192-AGO-RS (7) - Evaluac	13852	11/11/09	2213	Cumplida
220-AGO-CEI (1) - Informe	15821	11/11/09	1106	Cumplida
220-AGO-CEI (2) - Informe	15822	11/11/09	1106	Cumplida
220-AGO-CEI (3) - Informe	15823	11/11/09	1106	Cumplida
220-AGO-CEI (4) - Informe	15824	11/11/09	1106	Cumplida
220-AGO-CEI (5) - Informe	15825	11/11/09	1106	Cumplida
41-ATIC-202((10) - EVALU	2925	11/10/20	4405	Cumplida
41-ATIC-202((10) - EVALU	2926	11/10/20	4405	Cumplida
41-ATIC-202((6) - EVALU	2943	11/10/20	4405	Cumplida
41-ATIC-202((6) - EVALU	2944	11/10/20	4405	Cumplida
41-ATIC-202((7) - EVALU	2945	11/10/20	4405	Cumplida
41-ATIC-202((7) - EVALU	2946	11/10/20	4405	Cumplida
41-ATIC-202((8) - EVALU	2947	11/10/20	4405	Cumplida
41-ATIC-202((8) - EVALU	2948	11/10/20	4405	Cumplida
97-AGO-RA-: (4) - Evaluac	6938	11/10/18	2213	Cumplida
50-ASS-2018 (2) - Auditor	3619	11/10/18	2104	Cumplida
95-ASAAI-20 (1) - Estudio	6826	11/10/18	2901	Cumplida
95-ASAAI-20 (10) - Estudi	6827	11/10/18	1131	En Proceso
35-AGO-RS-: (8) - Estudio	2476	11/10/18	2351	Cumplida
70-ASAAI-20 (3) - Estudio	5043	11/10/18	2901	En Proceso
95-ASAAI-20 (9) - Estudio	6835	11/10/18	1131	En Proceso
70-ASAAI-20 (4) - Estudio	5044	11/10/18	2901	En Proceso
84-ASAAI-20 (4) - Estudio	6043	11/10/17	2511	Cumplida
84-ASAAI-20 (5) - Estudio	6044	11/10/17	2511	Cumplida

(4) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre la
 planificación
 n
 estratégica
 de las
 Tecnologías
 de
 Información
 y
 Comunicaci
 ones de la
 CCSS
 efectuada
 en apoyo
 del consejo
 de
 presidencia
 ejecutiva y
 gerentes

117-ATIC-20:	8382	11/10/17	1102	Cumplida
60-ATIC-2017 (1) - Vigenci	4332	11/10/17	9108	Cumplida
60-ATIC-2017 (3) - Vigenci	4334	11/10/17	9108	Cumplida
60-ATIC-2017 (7) - Vigenci	4339	11/10/17	9108	Cumplida
82-ASF-2016 (1) - Sobre li	5904	11/10/16	1130	En Proceso
82-ASF-2016 (8) - Sobre li	5911	11/10/16	2701	Cumplida
98-ASS-2015 (1) - EVALU	7027	11/10/15	2104	Cumplida
98-ASS-2015 (3) - EVALU	7029	11/10/15	2104	Cumplida
209-ASS-201 (1) - Evaluac	15048	11/10/15	2598	Cumplida
209-ASS-201 (3) - Evaluac	15051	11/10/15	2308	Cumplida
209-ASS-201 (5) - Evaluac	15053	11/10/15	2308	Cumplida
147-ASAAI-2 (2) - Estudio	10486	11/10/13	1171	Cumplida
147-ASAAI-2 (3) - Estudio	10487	11/10/13	1171	Cumplida
147-ASAAI-2 (5) - Estudio	10489	11/10/13	1171	Cumplida
147-ASAAI-2 (7) - Estudio	10491	11/10/13	1171	Cumplida
204-AGO-RN (3) - Estudio	14727	11/10/12	2511	Cumplida
219-AGO-CEI (1) - Procedi	15784	11/10/12	1164	Cumplida
219-AGO-CEI (2) - Procedi	15785	11/10/12	1164	Cumplida

220-ASAAI-2 (1) - Proyect	15837	11/10/12	1107	Cumplida
220-ASAAI-2 (2) - Proyect	15838	11/10/12	4402	Cumplida
41-ATIC-202(1) - EVALU	2923	11/1/21	1107	Cumplida
41-ATIC-202(1) - EVALU	2924	11/1/21	1107	Cumplida
61-AGO-RN- (2) - Auditor	4430	11/1/20	2502	En Proceso
61-AGO-RN- (3) - Auditor	4431	11/1/20	2502	En Proceso
61-AGO-RN- (3) - Auditor	4432	11/1/20	2402	En Proceso
50-ASS-2018 (3) - Auditor	3620	11/1/19	2104	Cumplida
196-ASF-201 (2) - Auditor	14168	11/1/19	9108	Cumplida
34-AGO-RA- (2) - Auditor	2398	11/1/19	2631	Cumplida
70-ASAAI-20 (1) - Estudio	5041	11/1/19	1107	En Proceso
70-ASAAI-20 (2) - Estudio	5042	11/1/19	2901	En Proceso
63-ASAAI-20 (1) - Estudio	4555	11/1/19	2901	En Proceso
107-ATIC-20: (2) - Evaluac	7704	11/1/18	1107	Cumplida
144-ASS-201 (2) - Análisis	10311	11/1/18	2901	Cumplida
144-ASS-201 (5) - Análisis	10314	11/1/18	2102	Cumplida
95-ASAAI-20 (6) - Estudio	6832	11/1/18	2901	Cumplida
60-ATIC-201: (2) - Vigenci	4333	11/1/18	9108	Cumplida
60-ATIC-201: (4) - Vigenci	4335	11/1/18	9108	En Proceso
60-ATIC-201: (5) - Vigenci	4336	11/1/18	9108	En Proceso
60-ATIC-201: (5) - Vigenci	4337	11/1/18	1103	En Proceso
60-ATIC-201: (6) - Vigenci	4338	11/1/18	1150	En Proceso

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:

8383

11/1/17

1103 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:

8384

11/1/17

1106 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:

8385

11/1/17

9108 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:

8386

11/1/17

1104 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:

8387

11/1/17

1107 Cumplida

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:

8388

11/1/17

2901 Cumplida

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:

8389

11/1/17

1103 Cumplida

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:

8390

11/1/17

1106 Cumplida

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:

8391

11/1/17

2901 Cumplida

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:

8392

11/1/17

9108 Cumplida

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre la
planificació
n
estratégica
de las
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaci
ones de la
CCSS
efectuada
en apoyo
del consejo
de
presidencia
ejecutiva y
gerentes

117-ATIC-20:

8393

11/1/17

1104 Cumplida

(6) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre la
 planificación
 estratégica
 de las
 Tecnologías
 de
 Información
 y
 Comunicaciones de la
 CCSS
 efectuada
 en apoyo
 del consejo
 de
 presidencia
 ejecutiva y
 gerentes

117-ATIC-20:	8394	11/1/17	1107 Cumplida
364-AGO-RS (3) - Evaluac	22023	11/1/16	2336 Cumplida
364-AGO-RS (5) - Evaluac	22025	11/1/16	2336 Cumplida
364-AGO-RS (9) - Evaluac	22029	11/1/16	2336 Cumplida
319-ASF-201 (5) - Evaluac	20528	11/1/16	2307 Cumplida
256-AGO-RS (2) - Estudio	18160	11/1/16	2231 Cumplida
256-AGO-RS (3) - Estudio	18161	11/1/16	2231 Cumplida
256-AGO-RS (4) - Estudio	18162	11/1/16	2231 Cumplida
256-AGO-RS (5) - Estudio	18163	11/1/16	2231 Cumplida
256-AGO-RS (6) - Estudio	18164	11/1/16	2231 Cumplida
373-AGO-RN (1) - Evaluac	22260	11/1/16	2599 Cumplida
373-AGO-RN (2) - Evaluac	22261	11/1/16	2599 Cumplida
233-ASS-201 (9) - Evaluac	16696	11/1/14	2906 Cumplida
397-ATIC-20: (2) - Evaluac	22905	11/1/13	2901 Cumplida
397-ATIC-20: (4) - Evaluac	22907	11/1/13	2901 Inaplicable
204-AGO-RN (1) - Estudio	14725	11/1/13	2511 Cumplida
204-AGO-RN (2) - Estudio	14726	11/1/13	2511 Cumplida
398-AGO-RA (5) - Evaluac	22932	11/1/13	2680 Cumplida

398-AGO-RA (6) - Evaluac	22933	11/1/13	2680 Cumplida
398-AGO-RA (8) - Evaluac	22935	11/1/13	2680 Cumplida
272-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18881	11/1/13	1107 Inaplicable
400-AGO-RS (2) - Evaluac	22979	11/1/13	2102 Cumplida
401-ATIC-20: (10) - Evaluac	23001	11/1/13	1104 Cumplida
373-AGO-RN (1) - Estudio	22256	11/1/13	2104 Cumplida
373-AGO-RN (2) - Estudio	22257	11/1/13	2104 Cumplida
373-AGO-RN (3) - Estudio	22258	11/1/13	2104 Cumplida
373-AGO-RN (4) - Estudio	22259	11/1/13	2104 Cumplida
330-ASS-201 (2) - Psicotr	20859	11/1/12	2235 Cumplida
330-ASS-201 (4) - Psicotr	20861	11/1/12	2235 Cumplida
397-ATIC-20: (RS1) - Evaluac	22909	11/1/12	1102 Inaplicable
290-AGO-CEI (2) - Estudio	19545	11/1/11	2102 Cumplida
290-AGO-CEI (4) - Estudio	19547	11/1/11	2102 Cumplida
323-AGO-RN (6) - Evaluac	20635	11/1/11	1313 Cumplida
280-AGO-RS (5) - Evaluac	19140	11/1/11	2308 Cumplida
287-AGO-CEI (7) - Evaluac	19429	11/1/11	2102 Cumplida
13-ASS-2007 (1) - Seg. A	849	11/1/08	1102 Cumplida

(3) -
INFORME
DE
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE LA
REVISIÓN
DEL
PRESUPUES
TO,
ESTADOS
FINANCIER
OS Y FLUJO
DE
EFECTIVO
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES

140-ASF-202 U.P. 9108

10027

10/9/22

1112 Programada

(3) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 evaluación
 en
 Mantenimie
 nto -
 Infraestruct
 ura y
 Equipamien
 to- Activos
 Área de
 Salud
 Esparza

176-AGO-RS	12813	10/9/20	2598 En Proceso
20-AGO-RA-: (1) - Remisi	1442	10/9/20	2652 Programada
20-AGO-RA-: (10) - Remis	1443	10/9/20	2652 Programada
20-AGO-RA-: (2) - Remisi	1444	10/9/20	2652 Programada
20-AGO-RA-: (3) - Remisi	1445	10/9/20	2652 Programada
20-AGO-RA-: (4) - Remisi	1446	10/9/20	2652 Programada
20-AGO-RA-: (5) - Remisi	1447	10/9/20	2652 Programada
20-AGO-RA-: (6) - Remisi	1448	10/9/20	2652 Programada
20-AGO-RA-: (7) - Remisi	1449	10/9/20	2652 Programada
20-AGO-RA-: (8) - Remisi	1450	10/9/20	2652 Programada
21-AGO-RA-: (1) - AUDITC	1529	10/9/20	2101 Programada
199-AGO-RN (1) - Auditor	14387	10/9/19	1411 Cumplida
49-AGO-RA-: (2) - Auditor	3519	10/9/18	1102 Cumplida
215-ASAAI-2 (1) - Estudio	15464	10/9/16	1131 Cumplida
215-ASAAI-2 (9) - Estudio	15475	10/9/16	2307 Cumplida

(6) -
Evaluación
integral
gerencial de
la Sucursal
de Alajuela
tema:
tecnologías
de
información
y
comunicaci
ones.

158-ATIC-20:	11366	10/9/15	1302 Cumplida
215-ASAAI-2 (RS1) - Estu	15476	10/9/15	2906 Cumplida
105-ASS-201 (1) - Informe	7528	10/9/13	2104 Cumplida
173-ASS-201 (7) - Evaluac	12547	10/9/12	2208 Cumplida
173-ASS-201 (8) - Evaluac	12548	10/9/12	2208 Cumplida
175-ASAAI-2 (1) - Estudio	12697	10/9/12	1104 Cumplida
135-ASS-201 (2) - Evaluac	9653	10/9/12	2399 Cumplida
173-ASS-201 (12) - Evaluac	12537	10/9/12	2208 Cumplida
173-ASS-201 (14) - Evaluac	12539	10/9/12	2208 Cumplida
173-ASS-201 (15) - Evaluac	12540	10/9/12	2208 Cumplida
200-AGO-RS (3) - Eval. de	14402	10/9/11	1605 Cumplida
200-AGO-RS (4) - Eval. de	14403	10/9/11	1605 Cumplida
244-ASS-201 (RS1) - Evalu	17420	10/9/10	2901 Cumplida
126-AGO-RS (15) - Evaluac	8930	10/9/10	1402 Cumplida
34-ASAAI-20 (2) - Estudio	2339	10/9/09	1106 Cumplida
34-ASAAI-20 (3) - Estudio	2340	10/9/09	1106 Cumplida
34-ASAAI-20 (4) - Estudio	2341	10/9/09	1107 Cumplida
34-ASAAI-20 (5) - Estudio	2342	10/9/09	1107 Cumplida
312-AGO-RN (1) - Evaluac	20251	10/9/08	2901 Cumplida
312-AGO-RN (2) - Evaluac	20252	10/9/08	2901 Cumplida
312-AGO-RN (3) - Evaluac	20253	10/9/08	2401 Cumplida
312-AGO-RN (4) - Evaluac	20254	10/9/08	2401 Cumplida
308-AGO-RS (1) - Relació	20115	10/9/08	2901 Cumplida
308-AGO-RS (2) - Relació	20116	10/9/08	2901 Cumplida

(1) -
INFORME
DE
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE LA
REVISIÓN
DEL
PRESUPUES
TO,
ESTADOS
FINANCIER
OS Y FLUJO
DE
EFECTIVO
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES

140-ASF-202 U.P. 9108

10024

10/8/22

9108 Programada

(1) -
INFORME
DE
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE LA
REVISIÓN
DEL
PRESUPUES
TO,
ESTADOS
FINANCIER
OS Y FLUJO
DE
EFECTIVO
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES

140-ASF-202 U.P. 9108	10025	10/8/22	1103 Programada
152-AGO-RS (3) - AUDITC	10928	10/8/22	2105 Programada
152-AGO-RS (9) - AUDITC	10934	10/8/22	2105 Programada

(4) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD DE
PITAL, U.E.
2475
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

136-AGO-RN DE SALUD

9757

10/8/21

2475 Programada

(10) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
BARRANCA,
2590
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO

131-AGO-RS CENTRAL,

9402

10/8/21

2590 Programada

(3) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
BARRANCA,
2590
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO

131-AGO-RS CENTRAL,

9404

10/8/21

2590 Programada

(5) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
BARRANCA,
2590
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO

131-AGO-RS CENTRAL,

9406

10/8/21

2590 Programada

(b) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
BARRANCA,
2590
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO

131-AGO-RS CENTRAL,

9407

10/8/21

2590 Programada

(9) - AREA
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 EVALUACIÓN
 DE LA
 GESTIÓN
 DEL
 SERVICIO
 DE
 INGENIERÍA
 Y
 MANTENIMIENTO
 DEL ÁREA
 DE SALUD
 BARRANCA,
 2590
 DIRECCIÓN
 RED
 INTEGRADA
 PRESTACIÓN
 DE
 SERVICIOS
 DE SALUD
 PACÍFICO

131-AGO-RS CENTRAL,	9410	10/8/21	2590 Programada
129-ATIC-20: (8) - Evaluac	9237	10/8/17	2304 Cumplida
130-ASS-201 (9) - Estudio	9300	10/8/17	2942 Cumplida
2-ASS-2016 (1) - Estudio	152	10/8/16	2105 Cumplida
2-ASS-2016 (2) - Estudio	153	10/8/16	2105 Cumplida
2-ASS-2016 (5) - Estudio	156	10/8/16	2105 Cumplida
118-AGO-RN (3) - ESTUDI	8448	10/8/15	2207 Cumplida
348-AGO-RA (2) - Informe	21498	10/8/15	2101 Cumplida
348-AGO-RA (5) - Informe	21501	10/8/15	2101 Cumplida
133-AGO-RA (1) - Evaluac	9523	10/8/12	2306 Cumplida
135-ASS-201 (3) - Evaluac	9654	10/8/12	2399 Cumplida
135-ASS-201 (4) - Evaluac	9655	10/8/12	2312 Cumplida
135-ASS-201 (5) - Evaluac	9656	10/8/12	2312 Cumplida
47-AGO-RN- (1) - Evaluac	3353	10/8/11	2901 Cumplida
47-AGO-RN- (2) - Evaluac	3354	10/8/11	2901 Cumplida
47-AGO-RN- (3) - Evaluac	3355	10/8/11	2901 Cumplida
143-AGO-RS (10) - Evaluac	10193	10/8/11	2105 Cumplida
143-AGO-RS (5) - Evaluac	10198	10/8/11	2105 Cumplida

42-AGO-RA-: (1) - Informe	2967	10/8/10	2315 Cumplida
42-AGO-RA-: (2) - Informe	2968	10/8/10	2315 Cumplida
42-AGO-RA-: (3) - Informe	2969	10/8/10	2315 Cumplida
42-AGO-RA-: (4) - Informe	2970	10/8/10	2315 Cumplida
126-AGO-RS (8) - Evaluac	8938	10/8/10	1401 Cumplida
19-ASF-2009 (1) - Evaluac	1292	10/8/09	1103 Cumplida
19-ASF-2009 (2) - Evaluac	1293	10/8/09	1103 Cumplida
19-ASF-2009 (3) - Evaluac	1294	10/8/09	1103 Cumplida
19-ASF-2009 (4) - Evaluac	1295	10/8/09	1401 Cumplida
19-ASF-2009 (5) - Evaluac	1296	10/8/09	1401 Cumplida
19-ASF-2009 (6) - Evaluac	1297	10/8/09	1401 Cumplida
19-ASF-2009 (7) - Evaluac	1298	10/8/09	1401 Cumplida

(2) - ÁREA
DE
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ESPECIALID
AD DE
MEDICINA
FAMILIAR Y
COMUNITA
RIA
EN LA
INSTITUCIÓ
N
GERENCIA
MÉDICA UP

126-ASS-202 2901	8984	10/7/21	2901 En Proceso
------------------	------	---------	-----------------

(2) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
APLICACIÓN
DE LOS
PROCESOS
DE
DECLARATO
RIA
DE
MOROSIDA
D
PATRONAL
Y DE
TRABAJADO
RES

123-ASAAI-2 INDEPENDIE

8778

10/7/21

1124 Programada

(3) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
APLICACIÓN
DE LOS
PROCESOS
DE
DECLARATO
RIA
DE
MOROSIDA
D
PATRONAL
Y DE
TRABAJADO
RES

123-ASAAI-2 INDEPENDIE

8779

10/7/21

1124 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9068

10/7/21

2906 En Proceso

(2) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
CONSULTA
EXTERNA Y
URGENCIAS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE HEREDIA

137-AGO-RA VIRILLA

9836

10/7/21

2299 Programada

(4) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 ATENCION
 DE LAS
 DENUNCIAS
 054-2020,
 085-2020
 Y 124-2020
 ÁREA DE
 SALUD
 DESAMPAR
 ADOS 1,
 CAIS DR.
 MARCIAL
 FALLAS
 DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315	9069	10/7/21	2399 En Proceso
124-AGO-RS (1) - Evaluac	8834	10/7/19	2598 En Proceso
181-AGO-RN (1) - Estudio	13145	10/7/18	2599 Cumplida
181-AGO-RN (3) - Estudio	13147	10/7/18	2502 Cumplida
228-ASS-201 (3) - Estudio	16422	10/7/17	2942 Cumplida
262-ATIC-20: (3) - Gestiór	18507	10/7/17	9108 Cumplida
262-ATIC-20: (4) - Gestiór	18508	10/7/17	9108 Cumplida
262-ATIC-20: (5) - Gestiór	18509	10/7/17	9121 Cumplida
262-ATIC-20: (6) - Gestiór	18510	10/7/17	9108 Cumplida
262-ATIC-20: (7) - Gestiór	18511	10/7/17	9108 Cumplida

(1) -
Informe
referente a
la
operacionali
dad del
sistema
integrado
de atención
hospitalaria
(SIAH) del
sistema de
información
Arca
Gerencia
Médica,
U.E. 2901
Hospital
San Vicente
de Paul,
U.E. 2208

245-ATIC-20:

17528

10/7/17

2208 Cumplida

(1) -
Informe
referente a
la
operacionali
dad del
sistema
integrado
de atención
hospitalaria
(SIAH) del
sistema de
información
Arca
Gerencia
Médica,
U.E. 2901
Hospital
San Vicente
de Paul,
U.E. 2208

245-ATIC-20:

17529

10/7/17

1150 Cumplida

(2) -
Informe
referente a
la
operacionali
dad del
sistema
integrado
de atención
hospitalaria
(SIAH) del
sistema de
información
Arca
Gerencia
Médica,
U.E. 2901
Hospital
San Vicente
de Paul,
U.E. 2208

245-ATIC-20:

17530

10/7/17

2208 Cumplida

(2) -
Informe
referente a
la
operacionali
dad del
sistema
integrado
de atención
hospitalaria
(SIAH) del
sistema de
información
Arca
Gerencia
Médica,
U.E. 2901
Hospital
San Vicente
de Paul,
U.E. 2208

245-ATIC-20:	17531	10/7/17	1150 Cumplida
249-ASF-201 (1) - Estructu	17788	10/7/17	1121 Cumplida
249-ASF-201 (2) - Estructu	17789	10/7/17	1121 Cumplida
249-ASF-201 (3) - Estructu	17790	10/7/17	1123 Cumplida
249-ASF-201 (4) - Estructu	17791	10/7/17	1112 Cumplida

(2) -
Evaluación
Integral de
la Gestión
Médico
Administrat
iva
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Tema:
Contratació
n
Administrat
iva

193-AGO-RA

13962

10/7/17

2210 Cumplida

(3) -
Evaluación
Integral de
la Gestión
Médico
Administrat
iva
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Tema:
Contratació
n
Administrat
iva

193-AGO-RA

13963

10/7/17

2210 Cumplida

(4) -
Evaluación
Integral de
la Gestión
Médico
Administrat
iva
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Tema:
Contratació
n
Administrat
iva

193-AGO-RA

13964

10/7/17

2210 Cumplida

(5) -
Evaluación
Integral de
la Gestión
Médico
Administrat
iva
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Tema:
Contratació
n
Administrat
iva

193-AGO-RA

13965

10/7/17

2210 Cumplida

(6) -
Evaluación
Integral de
la Gestión
Médico
Administrat
iva
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Tema:
Contratació
n
Administrat
iva

193-AGO-RA

13966

10/7/17

2210 Cumplida

(8) -
Evaluación
Integral de
la Gestión
Médico
Administrat
iva
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Tema:
Contratació
n
Administrat
iva

193-AGO-RA

13968

10/7/17

2210 Cumplida

(9) -
 Evaluación
 Integral de
 la Gestión
 Médico
 Administrativa
 del Área de
 Salud
 Catedral
 Noreste,
 U.E.2210
 Tema:
 Contratación
 Administrativa

193-AGO-RA	13969	10/7/17	2210	Cumplida
242-ASF-201 (3) - Análisis	17336	10/7/17	1103	En Proceso
260-ASS-201 (1) - Evaluac	18382	10/7/17	2901	Cumplida
430-ASAAI-2 (1) - Estudio	23545	10/7/16	1104	Cumplida
430-ASAAI-2 (5) - Estudio	23549	10/7/16	1114	Cumplida
348-AGO-RA (3) - Informe	21499	10/7/15	2101	Cumplida
348-AGO-RA (4) - Informe	21500	10/7/15	2101	Cumplida
118-AGO-RN (1) - ESTUDI	8446	10/7/15	2207	Cumplida
23-ASS-2014 (2) - Resulta	1671	10/7/14	2904	Cumplida
23-ASS-2014 (3) - Resulta	1672	10/7/14	2904	Cumplida
410-AGO-RN (2) - Gestió	23215	10/7/13	2503	Cumplida
410-AGO-RN (4) - Gestió	23217	10/7/13	2503	Cumplida
410-AGO-RN (7) - Gestió	23220	10/7/13	2503	Cumplida
145-AGO-RN (3) - Evaluac	10349	10/7/11	2557	Cumplida
145-AGO-RN (5) - Evaluac	10351	10/7/11	2557	Cumplida
132-AGO-RN (1) - Estudio	9420	10/7/11	2598	Cumplida
132-AGO-RN (2) - Estudio	9421	10/7/11	2598	Cumplida
143-AGO-RS (1) - Evaluac	10192	10/7/11	2105	Cumplida
126-AGO-RS (10) - Evaluac	8925	10/7/10	1401	Cumplida
126-AGO-RS (11) - Evaluac	8926	10/7/10	1402	Cumplida
126-AGO-RS (12) - Evaluac	8927	10/7/10	1402	Cumplida
126-AGO-RS (4) - Evaluac	8933	10/7/10	1103	Cumplida
126-AGO-RS (5) - Evaluac	8934	10/7/10	1103	Cumplida
126-AGO-RS (9) - Evaluac	8939	10/7/10	1401	Cumplida
273-ASS-200 (1) - Evaluac	18905	10/7/08	2307	Cumplida

273-ASS-200 (2) - Evaluac	18906	10/7/08	2307 Cumplida
273-ASS-200 (3) - Evaluac	18907	10/7/08	2307 Cumplida
273-ASS-200 (3.b) - Evalu	18908	10/7/08	2307 Cumplida
273-ASS-200 (4) - Evaluac	18909	10/7/08	2306 Cumplida
273-ASS-200 (5) - Evaluac	18910	10/7/08	2306 Cumplida
273-ASS-200 (6) - Evaluac	18911	10/7/08	2306 Cumplida
273-ASS-200 (7) - Evaluac	18912	10/7/08	2306 Cumplida
273-ASS-200 (8) - Evaluac	18913	10/7/08	2306 Cumplida
273-ASS-200 (9) - Evaluac	18914	10/7/08	2306 Cumplida
15-ASAAI-20 (1) - Informe	1007	10/7/07	1107 Cumplida
15-ASAAI-20 (2) - Informe	1008	10/7/07	2901 Cumplida
15-ASAAI-20 (3) - Informe	1009	10/7/07	2901 Cumplida

(2) -
INFORME
DE
AUDITORÍA
FINANCIER
A SOBRE LA
REVISIÓN
DEL
PRESUPUES
TO,
ESTADOS
FINANCIER
OS Y FLUJO
DE
EFECTIVO
DEL
RÉGIMEN
DE
INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE
GERENCIA
DE
PENSIONES

140-ASF-202 U.P. 9108	10026	10/6/22	9108 Programada
152-AGO-RS (1) - AUDITC	10924	10/6/22	2105 Programada
152-AGO-RS (10) - AUDIT	10925	10/6/22	2105 Programada
152-AGO-RS (11) - AUDIT	10926	10/6/22	2105 Programada
152-AGO-RS (2) - AUDITC	10927	10/6/22	2105 Programada
152-AGO-RS (4) - AUDITC	10929	10/6/22	2105 Programada

152-AGO-RS (5) - AUDITC	10930	10/6/22	2105 Programada
152-AGO-RS (6) - AUDITC	10931	10/6/22	2105 Programada
152-AGO-RS (7) - AUDITC	10932	10/6/22	2105 Programada
152-AGO-RS (8) - AUDITC	10933	10/6/22	2105 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
LA UNIDAD
DE
MEDICINA
REPRODUC
TIVA DE
ALTA
COMPLEJID
AD
(UMRAC)
HOSPITAL
DE LAS
MUJERES
DR.
ADOLFO
CARIT EVA

135-ASS-202 U.P. 2105.	9690	10/6/22	2901 Programada
------------------------	------	---------	-----------------

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
LA UNIDAD
DE
MEDICINA
REPRODUC
TIVA DE
ALTA
COMPLEJID
AD
(UMRAC)
HOSPITAL
DE LAS
MUJERES
DR.
ADOLFO
CARIT EVA

135-ASS-202 U.P. 2105.

9691

10/6/22

1114 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
LA UNIDAD
DE
MEDICINA
REPRODUC
TIVA DE
ALTA
COMPLEJID
AD
(UMRAC)
HOSPITAL
DE LAS
MUJERES
DR.
ADOLFO
CARIT EVA

135-ASS-202 U.P. 2105.

9692

10/6/22

2105 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
LA UNIDAD
DE
MEDICINA
REPRODUC
TIVA DE
ALTA
COMPLEJID
AD
(UMRAC)
HOSPITAL
DE LAS
MUJERES
DR.
ADOLFO
CARIT EVA

135-ASS-202 U.P. 2105.

9693

10/6/22

2931 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
LA UNIDAD
DE
MEDICINA
REPRODUC
TIVA DE
ALTA
COMPLEJID
AD
(UMRAC)
HOSPITAL
DE LAS
MUJERES
DR.
ADOLFO
CARIT EVA

135-ASS-202 U.P. 2105.

9697

10/6/22

2915 Programada

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Esparza

176-AGO-RS 12812 10/6/20 2598 En Proceso

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
la gestión
de los
servicios
apoyo en el
Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí”.

179-AGO-RA 13002 10/6/20 2299 En Proceso

(10) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
la gestión
de los
servicios
apoyo en el
Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí”.

179-AGO-RA 13003 10/6/20 2214 Cumplida

(11) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
la gestión
de los
servicios
apoyo en el
Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí”.

179-AGO-RA 13004 10/6/20 2214 Cumplida

(12) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
la gestión
de los
servicios
apoyo en el
Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí”.

179-AGO-RA 13005 10/6/20 2214 En Proceso

(13) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
la gestión
de los
servicios
apoyo en el
Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí”.

179-AGO-RA 13006 10/6/20 2214 Cumplida

(2) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
la gestión
de los
servicios
apoyo en el
Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí".

179-AGO-RA 13007 10/6/20 2214 En Proceso

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
la gestión
de los
servicios
apoyo en el
Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí".

179-AGO-RA 13008 10/6/20 2214 En Proceso

(5) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
la gestión
de los
servicios
apoyo en el
Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí".

179-AGO-RA 13010 10/6/20 2214 En Proceso

(6) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
la gestión
de los
servicios
apoyo en el
Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí".

179-AGO-RA 13011 10/6/20 2214 En Proceso

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
la gestión
de los
servicios
apoyo en el
Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí".

179-AGO-RA 13012 10/6/20 2214 Cumplida

(8) -
Auditoría de
carácter
especial
referente a
la gestión
de los
servicios
apoyo en el
Área de
Salud
Heredia-
Cubujuquí".

179-AGO-RA 13013 10/6/20 2214 En Proceso

(9) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 referente a
 la gestión
 de los
 servicios
 apoyo en el
 Área de
 Salud
 Heredia-
 Cubujuquí”.

179-AGO-RA	13014	10/6/20	2214	Cumplida
173-ASAAI-2 (1) - Estudio	12579	10/6/19	1103	Cumplida
173-ASAAI-2 (2) - Estudio	12580	10/6/19	1103	Cumplida
173-ASAAI-2 (3) - Estudio	12581	10/6/19	2902	Cumplida
173-ASAAI-2 (4) - Estudio	12582	10/6/19	2902	Cumplida
196-AGO-RN (2) - Auditor	14174	10/6/19	2104	En Proceso
196-AGO-RN (3) - Auditor	14175	10/6/19	2104	Cumplida
196-AGO-RN (4) - Auditor	14176	10/6/19	2104	En Proceso
185-ASAAI-2 (11) - Auditor	13427	10/6/19	1301	Cumplida
185-ASAAI-2 (13) - Auditor	13429	10/6/19	1501	En Proceso
185-ASAAI-2 (15) - Auditor	13431	10/6/19	1401	Cumplida
185-ASAAI-2 (16) - Auditor	13432	10/6/19	1601	En Proceso
185-ASAAI-2 (2) - Auditor	13433	10/6/19	1103	En Proceso
185-ASAAI-2 (3) - Auditor	13434	10/6/19	1103	Cumplida
185-ASAAI-2 (4) - Auditor	13435	10/6/19	1103	En Proceso
185-ASAAI-2 (5) - Auditor	13436	10/6/19	1103	En Proceso
185-ASAAI-2 (7) - Auditor	13438	10/6/19	1103	En Proceso
185-ASAAI-2 (8) - Auditor	13439	10/6/19	1123	Incumplida
185-ASAAI-2 (9) - Auditor	13440	10/6/19	1201	En Proceso
189-AGO-RN (1) - Auditor	13705	10/6/19	1415	En Proceso
189-AGO-RN (4) - Auditor	13708	10/6/19	1415	En Proceso
189-AGO-RN (5) - Auditor	13709	10/6/19	1415	En Proceso
149-AGO-RS (10) - Auditor	10662	10/6/19	2554	Cumplida
149-AGO-RS (12) - Auditor	10664	10/6/19	2554	Cumplida
149-AGO-RS (2) - Auditor	10666	10/6/19	2554	Cumplida
149-AGO-RS (3) - Auditor	10667	10/6/19	2554	Cumplida
149-AGO-RS (5) - Auditor	10669	10/6/19	2554	Cumplida
260-ASS-201 (2) - Evaluac	18383	10/6/17	2901	Cumplida
221-ASF-201 (1) - Sobre li	15929	10/6/15	1103	Cumplida

221-ASF-201 (2) - Sobre li	15930	10/6/15	1103 Cumplida
221-ASF-201 (3) - Sobre li	15931	10/6/15	1401 Cumplida
221-ASF-201 (4) - Sobre li	15932	10/6/15	1121 Cumplida
93-ASAAI-20 (1) - INFORM	6641	10/6/15	4402 Cumplida
348-AGO-RA (1) - Informe	21497	10/6/15	2101 Cumplida
177-ASS-201 (1) - Aspecto	12847	10/6/14	2306 Cumplida
259-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18287	10/6/14	1106 Cumplida
259-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18288	10/6/14	5101 Cumplida
259-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18289	10/6/14	1140 Cumplida
259-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18290	10/6/14	1106 Cumplida
259-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18291	10/6/14	1140 Cumplida
259-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18292	10/6/14	5101 Cumplida
259-ASAAI-2 (3) - Evaluac	18293	10/6/14	1144 Cumplida
259-ASAAI-2 (4) - Evaluac	18294	10/6/14	1144 Cumplida
259-ASAAI-2 (5) - Evaluac	18295	10/6/14	1144 Cumplida
393-AGO-RA (1) - Evaluac	22829	10/6/13	2307 Cumplida
393-AGO-RA (2) - Evaluac	22830	10/6/13	2307 Cumplida
393-AGO-RA (6) - Evaluac	22834	10/6/13	2307 Cumplida
435-ATIC-20: (1) - Proyec	23598	10/6/12	1102 Cumplida
350-AGO-RN (1) - Estudio	21540	10/6/11	2901 Cumplida
350-AGO-RN (2) - Estudio	21541	10/6/11	2104 Cumplida
350-AGO-RN (4) - Estudio	21543	10/6/11	2104 Cumplida
146-AGO-RS (RS1) - Evalu	10422	10/6/11	2901 Cumplida
143-AGO-RS (4) - Evaluac	10197	10/6/11	2105 Cumplida
143-AGO-RS (6) - Evaluac	10199	10/6/11	2105 Cumplida
143-AGO-RS (7) - Evaluac	10200	10/6/11	2105 Cumplida
194-ASS-200 (10) - Inform	14003	10/6/10	1211 Cumplida
194-ASS-200 (5) - Informe	14007	10/6/10	1211 Cumplida
194-ASS-200 (6) - Informe	14008	10/6/10	1211 Cumplida
194-ASS-200 (7) - Informe	14009	10/6/10	1211 Cumplida
194-ASS-200 (8) - Informe	14010	10/6/10	1211 Cumplida
194-ASS-200 (9) - Informe	14011	10/6/10	1211 Cumplida
126-AGO-RS (1) - Evaluac	8924	10/6/10	1103 Cumplida
236-ASF-200 (1) - Evaluac	16863	10/6/10	1103 Cumplida
236-ASF-200 (2) - Evaluac	16864	10/6/10	1103 Cumplida
236-ASF-200 (3) - Evaluac	16865	10/6/10	1103 Cumplida
236-ASF-200 (4) - Evaluac	16866	10/6/10	1103 Cumplida
236-ASF-200 (5) - Evaluac	16867	10/6/10	1103 Cumplida
236-ASF-200 (6) - Evaluac	16868	10/6/10	1103 Cumplida
236-ASF-200 (7) - Evaluac	16869	10/6/10	1103 Cumplida
236-ASF-200 (8) - Evaluac	16870	10/6/10	1103 Cumplida
126-AGO-RS (6) - Evaluac	8935	10/6/10	1103 Cumplida
236-ASF-200 (9) - Evaluac	16871	10/6/10	1103 Cumplida

34-ASAAI-20 (1) - Estudio	2338	10/6/09	1106 Cumplida
97-AGO-CEN (1) - Informe	6901	10/6/09	9108 Cumplida
97-AGO-CEN (2) - Informe	6902	10/6/09	9108 Cumplida
97-AGO-CEN (3) - Informe	6903	10/6/09	9108 Cumplida
97-AGO-CEN (4) - Informe	6904	10/6/09	9108 Cumplida
97-AGO-CEN (5) - Informe	6905	10/6/09	9108 Cumplida
97-AGO-CEN (6) - Informe	6906	10/6/09	9108 Cumplida
97-AGO-CEN (7) - Informe	6907	10/6/09	9108 Cumplida
97-AGO-CEN (8) - Informe	6908	10/6/09	9108 Cumplida
(1) - AREA GESTIÓN OPERATIVA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL REFERENTE A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN ENFERMED ADES CRÓNICAS NO TRANSMISI BLES ÁREA DE SALUD SAN RAMÓN,			
132-AGO-RN U.E. 2237	9493	10/5/21	2237 Programada

(2) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
PARA EL
CONTROL
DE LOS
FACTORES
DE RIESGO
EN
ENFERMED
ADES
CRÓNICAS
NO
TRANSMISI
BLES
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,

132-AGO-RN U.E. 2237

9494

10/5/21

2237 Programada

(1) - ÁREA
DE
SERVICIOS
DE SALUD
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ESPECIALID
AD DE
MEDICINA
FAMILIAR Y
COMUNITA
RIA
EN LA
INSTITUCIÓ
N
GERENCIA
MÉDICA UP

126-ASS-202 2901

8983

10/5/21

2901 En Proceso

(3) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
PARA EL
CONTROL
DE LOS
FACTORES
DE RIESGO
EN
ENFERMED
ADES
CRÓNICAS
NO
TRANSMISI
BLES
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,

132-AGO-RN U.E. 2237

9495

10/5/21

2237 Programada

(4) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
PARA EL
CONTROL
DE LOS
FACTORES
DE RIESGO
EN
ENFERMED
ADES
CRÓNICAS
NO
TRANSMISI
BLES
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,

132-AGO-RN U.E. 2237

9496

10/5/21

2237 Programada

(5) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
PARA EL
CONTROL
DE LOS
FACTORES
DE RIESGO
EN
ENFERMED
ADES
CRÓNICAS
NO
TRANSMISI
BLES
ÁREA DE
SALUD SAN
RAMÓN,

132-AGO-RN U.E. 2237

9497

10/5/21

2237 Programada

(1) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD DE
PITAL, U.E.
2475
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

136-AGO-RN DE SALUD

9754

10/5/21

2475 Programada

(2) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD DE
PITAL, U.E.
2475
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

136-AGO-RN DE SALUD

9755

10/5/21

2475 Programada

(3) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD DE
PITAL, U.E.
2475
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

136-AGO-RN DE SALUD

9756

10/5/21

2475 Programada

(5) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTR
ATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD DE
PITAL, U.E.
2475
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

136-AGO-RN DE SALUD

9758

10/5/21

2475 Programada

(1) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
SISTEMA DE
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO
INSTITUCIO
NAL
(SIGMI)
DIRECCIÓN
DE
MANTENIM
IENTO

133-ASAAI-2 INSTITUCIO

9549

10/5/21

1107 En Proceso

(2) - AREA
DE
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
SISTEMA DE
GESTIÓN
DE
MANTENIM
IENTO
INSTITUCIO
NAL
(SIGMI)
DIRECCIÓN
DE
MANTENIM
IENTO

133-ASAAI-2 INSTITUCIO

9550

10/5/21

3107 En Proceso

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9059

10/5/21

2906 Cumplida

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9060

10/5/21

2399 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9066

10/5/21

2906 Cumplida

(1) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RN ATIVOS.

9322

10/5/21

2237 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9067

10/5/21

2399 Cumplida

(10) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9323

10/5/21

2237 Programada

(11) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9324

10/5/21

2237 Programada

(12) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9325

10/5/21

2237 Programada

(3) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
CONSULTA
EXTERNA Y
URGENCIAS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE HEREDIA

137-AGO-RA VIRILLA

9837

10/5/21

2274 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9070

10/5/21

2906 En Proceso

(13) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9326

10/5/21

2237 Programada

(4) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
CONSULTA
EXTERNA Y
URGENCIAS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE HEREDIA

137-AGO-RAVIRILLA

9838

10/5/21

2274 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9071

10/5/21

2399 En Proceso

(14) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9327

10/5/21

2237 Programada

(15) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9328

10/5/21

2237 Programada

(16) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9329

10/5/21

2237 Programada

(2) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9330

10/5/21

2237 Programada

(3) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9331

10/5/21

2237 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCION
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9076

10/5/21

2399 Cumplida

(4) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9332

10/5/21

2237 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCION
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9077

10/5/21

2906 Cumplida

(5) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9333

10/5/21

2237 Programada

(6) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9334

10/5/21

2237 Programada

(7) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9335

10/5/21

2237 Programada

(8) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9336

10/5/21

2237 Programada

(9) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
SALUD SAN
RAMÓN,
U.E. 2237.
TEMA:
SERVICIOS
FINANCIER
OS Y
ADMINISTR

130-AGO-RNATIVOS.

9337

10/5/21

2237 Programada

(1) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
BARRANCA,
2590
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO

131-AGO-RS CENTRAL,

9401

10/5/21

2598 Programada

(/) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
BARRANCA,
2590
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO

131-AGO-RS CENTRAL,

9408

10/5/21

2590 Programada

(8) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
BARRANCA,
2590
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO

131-AGO-RS CENTRAL,

9409

10/5/21

2590 Programada

(1) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
EN EL
OTORGAMI
ENTO DE
INCAPACIDA
DES EN EL
ÁREA DE
SALUD

128-AGO-RA LIMÓN	9155	10/5/21	2632 Programada
129-ATIC-20: (1) - Evaluac	9222	10/5/17	2304 Inaplicable
129-ATIC-20: (11) - Evaluac	9224	10/5/17	2304 Cumplida
129-ATIC-20: (3) - Evaluac	9232	10/5/17	2304 Cumplida
129-ATIC-20: (5) - Evaluac	9234	10/5/17	2304 Inaplicable
129-ATIC-20: (6) - Evaluac	9235	10/5/17	2304 Cumplida
130-ASS-201 (1) - Estudio	9292	10/5/17	2901 Cumplida
130-ASS-201 (2) - Estudio	9293	10/5/17	2901 Cumplida
130-ASS-201 (3) - Estudio	9294	10/5/17	2906 Cumplida
130-ASS-201 (6) - Estudio	9297	10/5/17	2906 Cumplida
130-ASS-201 (8) - Estudio	9299	10/5/17	2906 Cumplida
302-ASF-201 (1) - Informe	19974	10/5/16	2202 Cumplida
277-ASF-201 (1) - Informe	19052	10/5/16	1126 Cumplida
215-ASAAI-2 (4) - Estudio	15470	10/5/16	2399 Cumplida
277-ASF-201 (4) - Informe	19055	10/5/16	2307 Cumplida
277-ASF-201 (6) - Informe	19057	10/5/16	2307 Cumplida
2-ASS-2016 (3) - Estudio	154	10/5/16	2105 Cumplida
2-ASS-2016 (4) - Estudio	155	10/5/16	2105 Cumplida
2-ASS-2016 (6) - Estudio	157	10/5/16	2105 Cumplida
2-ASS-2016 (RS1) - Estu	160	10/5/16	2901 Cumplida
2-ASS-2016 (RS2) - Estu	161	10/5/16	2901 Cumplida
430-ASAAI-2 (2) - Estudio	23546	10/5/16	1104 Cumplida
430-ASAAI-2 (4) - Estudio	23548	10/5/16	1114 Cumplida
93-ASAAI-20 (2) - INFOR	6642	10/5/15	4402 Cumplida
93-ASAAI-20 (3) - INFOR	6643	10/5/15	4402 Cumplida

93-ASAAI-20 (4) - INFORM	6644	10/5/15	4402	Cumplida
93-ASAAI-20 (5) - INFORM	6645	10/5/15	4402	Cumplida
296-AGO-RS (1) - Evaluac	19770	10/5/14	2103	Cumplida
296-AGO-RS (2) - Evaluac	19771	10/5/14	2103	Cumplida
264-AGO-RS (1) - Evaluac	18559	10/5/13	1601	Cumplida
264-AGO-RS (2) - Evaluac	18560	10/5/13	1601	Cumplida
264-AGO-RS (3) - Evaluac	18561	10/5/13	1601	Cumplida
435-ATIC-20: (2) - Proyec	23599	10/5/12	1102	Cumplida
145-AGO-RN (2) - Evaluac	10348	10/5/12	2557	Cumplida
143-AGO-RS (2) - Evaluac	10195	10/5/12	2105	Cumplida
143-AGO-RS (3) - Evaluac	10196	10/5/12	2105	Cumplida
144-ASS-201 (RS1) - Func	10276	10/5/11	2901	Cumplida
126-AGO-RS (13) - Evaluac	8928	10/5/11	1402	Cumplida
193-AGO-RS (1) - Infore s	13912	10/5/10	2901	Cumplida
193-AGO-RS (2) - Infore s	13913	10/5/10	2901	Cumplida
193-AGO-RS (3) - Infore s	13914	10/5/10	2102	Cumplida
193-AGO-RS (4) - Infore s	13915	10/5/10	2102	Cumplida
193-AGO-RS (5) - Infore s	13916	10/5/10	2102	Cumplida
193-AGO-RS (6) - Infore s	13917	10/5/10	2102	Cumplida
194-ASS-200 (3) - Informe	14005	10/5/10	1103	Cumplida
126-AGO-RS (RS1) - Evalu	8940	10/5/10	1103	Cumplida
239-AGO-RS (1) - Inf sobr	17040	10/5/08	2901	Cumplida
239-AGO-RS (10) - Inf sol	17041	10/5/08	2102	Cumplida
239-AGO-RS (11) - Inf sol	17042	10/5/08	2102	Cumplida
239-AGO-RS (12) - Inf sol	17043	10/5/08	2102	Cumplida
239-AGO-RS (2) - Inf sobr	17044	10/5/08	2901	Cumplida
239-AGO-RS (3) - Inf sobr	17045	10/5/08	2102	Cumplida
239-AGO-RS (4) - Inf sobr	17046	10/5/08	2102	Cumplida
239-AGO-RS (5) - Inf sobr	17047	10/5/08	2102	Cumplida
239-AGO-RS (6) - Inf sobr	17048	10/5/08	2102	Cumplida
239-AGO-RS (7) - Inf sobr	17049	10/5/08	2102	Cumplida
239-AGO-RS (8) - Inf sobr	17050	10/5/08	2102	Cumplida
239-AGO-RS (9) - Inf sobr	17051	10/5/08	2102	Cumplida

(1) - AREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DEL
REGISTRO
DE
ELEGIBLES
PARA EL
PUESTO DE
ENFERMER
A (O) 1
LICENCIADA
, SERVICIO
DE
ENFERMERÍ
A HOSPITAL
WILLIAM
ALLEN

134-AGO-RA TAYLOR

9634

10/4/21

2307 Programada

(2) - AREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DEL
REGISTRO
DE
ELEGIBLES
PARA EL
PUESTO DE
ENFERMER
A (O) 1
LICENCIADA
, SERVICIO
DE
ENFERMERÍ
A HOSPITAL
WILLIAM
ALLEN

134-AGO-RA TAYLOR

9635

10/4/21

2307 Programada

(3) - AREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DEL
REGISTRO
DE
ELEGIBLES
PARA EL
PUESTO DE
ENFERMER
A (O) 1
LICENCIADA
, SERVICIO
DE
ENFERMERÍ
A HOSPITAL
WILLIAM
ALLEN

134-AGO-RA TAYLOR

9636

10/4/21

2307 Programada

(4) - AREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DEL
REGISTRO
DE
ELEGIBLES
PARA EL
PUESTO DE
ENFERMER
A (O) 1
LICENCIADA
, SERVICIO
DE
ENFERMERÍ
A HOSPITAL
WILLIAM
ALLEN

134-AGO-RA TAYLOR

9637

10/4/21

2307 Programada

(8) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 evaluación
 en
 Mantenimie
 nto -
 Infraestruct
 ura y
 Equipamien
 to- Activos
 Área de
 Salud
 Esparza

176-AGO-RS	12818	10/4/20	2552 Cumplida
------------	-------	---------	---------------

(9) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 evaluación
 en
 Mantenimie
 nto -
 Infraestruct
 ura y
 Equipamien
 to- Activos
 Área de
 Salud
 Esparza

176-AGO-RS	12819	10/4/20	2552 Cumplida
120-ASF-201 (2) - Informe	8580	10/4/20	1126 Cumplida
21-AGO-RA- (2) - AUDITC	1530	10/4/20	2101 Programada
196-AGO-RN (5) - Auditor	14177	10/4/19	2104 Cumplida
124-AGO-RS (2) - Evaluac	8835	10/4/19	2351 En Proceso
124-AGO-RS (3) - Evaluac	8836	10/4/19	2351 Cumplida
124-AGO-RS (4) - Evaluac	8837	10/4/19	2351 Cumplida
124-AGO-RS (5) - Evaluac	8838	10/4/19	2351 Cumplida

124-AGO-RS (6) - Evaluac	8839	10/4/19	2351 En Proceso
124-AGO-RS (8) - Evaluac	8841	10/4/19	2351 Cumplida
149-AGO-RS (13) - Audito	10665	10/4/19	2554 Cumplida
149-AGO-RS (4) - Auditor	10668	10/4/19	2554 Cumplida
149-AGO-RS (7) - Auditor	10671	10/4/19	2554 Cumplida
49-AGO-RA-: (1) - Auditor	3518	10/4/19	1102 Cumplida
49-AGO-RA-: (3) - Auditor	3520	10/4/19	1100 En Proceso
181-AGO-RN (2) - Estudio	13146	10/4/18	2502 Cumplida
181-AGO-RN (4) - Estudio	13148	10/4/18	2502 Cumplida
181-AGO-RN (5) - Estudio	13149	10/4/18	2502 Cumplida
228-ASS-201 (1) - Estudio	16420	10/4/17	2901 Cumplida
228-ASS-201 (2) - Estudio	16421	10/4/17	2942 Cumplida
228-ASS-201 (5) - Estudio	16424	10/4/17	2942 Cumplida
262-ATIC-20: (2) - Gestió	18506	10/4/17	9108 Cumplida
108-ASS-201 (1) - Evaluac	7755	10/4/17	2901 Cumplida
108-ASS-201 (5) - Evaluac	7759	10/4/17	2304 Cumplida
108-ASS-201 (6) - Evaluac	7760	10/4/17	2304 Cumplida
262-ATIC-20: (8) - Gestió	18512	10/4/17	9108 Cumplida
108-ASS-201 (8) - Evaluac	7762	10/4/17	2304 Cumplida

(3) -
Informe
referente a
la
operacionali
dad del
sistema
integrado
de atención
hospitalaria
(SIAH) del
sistema de
información
Arca
Gerencia
Médica,
U.E. 2901
Hospital
San Vicente
de Paul,
U.E. 2208

245-ATIC-20:	17532	10/4/17	2208 Cumplida
--------------	-------	---------	---------------

(3) -
Informe
referente a
la
operacionali
dad del
sistema
integrado
de atención
hospitalaria
(SIAH) del
sistema de
información
Arca
Gerencia
Médica,
U.E. 2901
Hospital
San Vicente
de Paul,
U.E. 2208

245-ATIC-20:

17533

10/4/17

1150 Cumplida

(4) -
Informe
referente a
la
operacionali
dad del
sistema
integrado
de atención
hospitalaria
(SIAH) del
sistema de
información
Arca
Gerencia
Médica,
U.E. 2901
Hospital
San Vicente
de Paul,
U.E. 2208

245-ATIC-20:

17534

10/4/17

2208 Cumplida

(4) -
Informe
referente a
la
operacionali
dad del
sistema
integrado
de atención
hospitalaria
(SIAH) del
sistema de
información
Arca
Gerencia
Médica,
U.E. 2901
Hospital
San Vicente
de Paul,
U.E. 2208

245-ATIC-20: 17535 10/4/17 1150 Cumplida

(7) -
Evaluación
Integral de
la Gestión
Médico
Administrat
iva
del Área de
Salud
Catedral
Noreste,
U.E.2210
Tema:
Contratació
n
Administrat
iva

193-AGO-RA 13967 10/4/17 2210 Cumplida

260-ASS-201 (RS1) - Evaluació	18386	10/4/17	1102	Cumplida
179-ASF-201 (1) - Revisió	12981	10/4/15	1121	Cumplida
179-ASF-201 (2) - Revisió	12982	10/4/15	1121	Cumplida
179-ASF-201 (4) - Revisió	12984	10/4/15	1123	Cumplida
179-ASF-201 (5) - Revisió	12985	10/4/15	1113	Cumplida
179-ASF-201 (5) - Revisió	12986	10/4/15	1122	Cumplida
179-ASF-201 (6) - Revisió	12987	10/4/15	1122	Cumplida
177-ASS-201 (3) - Aspectes	12849	10/4/14	2306	Cumplida
16-ASAAI-20 (1) - Evaluació	1091	10/4/14	1102	Cumplida
16-ASAAI-20 (2) - Evaluació	1092	10/4/14	1131	Cumplida
410-AGO-RN (1) - Gestió	23214	10/4/13	2503	Cumplida
410-AGO-RN (3) - Gestió	23216	10/4/13	2503	Cumplida
410-AGO-RN (5) - Gestió	23218	10/4/13	2503	Cumplida
410-AGO-RN (8) - Gestió	23221	10/4/13	2503	Cumplida
326-AGO-RA (1) - Evaluació	20727	10/4/12	2101	Cumplida
326-AGO-RA (2) - Evaluació	20728	10/4/12	2101	Cumplida
326-AGO-RA (3) - Evaluació	20729	10/4/12	2101	Cumplida
326-AGO-RA (4) - Evaluació	20730	10/4/12	2101	Cumplida
85-ASAAI-20 (1) - Evaluació	6072	10/4/11	9108	Inaplicable
85-ASAAI-20 (2) - Evaluació	6073	10/4/11	9108	Cumplida
50-AGO-RS (4) - Informe	3571	10/4/11	2102	Cumplida
194-ASS-200 (1) - Informe	14002	10/4/10	9108	Cumplida
194-ASS-200 (2) - Informe	14004	10/4/10	9108	Cumplida
194-ASS-200 (4) - Informe	14006	10/4/10	1211	Cumplida
184-AGO-RS (1) - Relació	13328	10/4/08	2102	Cumplida
149-AGO-RS (2) - AUDIT	10686	10/3/22	2598	Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
LA UNIDAD
DE
MEDICINA
REPRODUC
TIVA DE
ALTA
COMPLEJID
AD
(UMRAC)
HOSPITAL
DE LAS
MUJERES
DR.
ADOLFO
CARIT EVA

135-ASS-202 U.P. 2105.

9694

10/3/22

2105 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
LA UNIDAD
DE
MEDICINA
REPRODUC
TIVA DE
ALTA
COMPLEJID
AD
(UMRAC)
HOSPITAL
DE LAS
MUJERES
DR.
ADOLFO
CARIT EVA

135-ASS-202 U.P. 2105.

9695

10/3/22

2105 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
LA UNIDAD
DE
MEDICINA
REPRODUC
TIVA DE
ALTA
COMPLEJID
AD
(UMRAC)
HOSPITAL
DE LAS
MUJERES
DR.
ADOLFO
CARIT EVA

135-ASS-202 U.P. 2105.

9696

10/3/22

2105 Programada

(1) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
APLICACIÓN
DE LOS
PROCESOS
DE
DECLARATO
RIA
DE
MOROSIDA
D
PATRONAL
Y DE
TRABAJADO
RES

123-ASAAI-2 INDEPENDIE

8777

10/3/21

1103 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
PRESUNTAS
DEBILIDADES
EN
MATERIA
DE
RECURSOS
HUMANOS
Y
LOGÍSTICA
EN EL
SERVICIO
DE
ENFERMERÍA
DEL ÁREA
DE SALUD

75-AGO-RN- DE GRECIA

5456

10/3/21

2236 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9057

10/3/21

2906 Cumplida

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9058

10/3/21

2399 Cumplida

(2) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE LA
 ATENCION
 DE LAS
 DENUNCIAS
 054-2020,
 085-2020
 Y 124-2020
 ÁREA DE
 SALUD
 DESAMPAR
 ADOS 1,
 CAIS DR.
 MARCIAL
 FALLAS
 DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315	9065	10/3/21	2901 En Proceso
99-AGO-RN- (1) - Auditor	7145	10/3/20	1301 Cumplida
99-AGO-RN- (2) - Auditor	7146	10/3/20	1301 Cumplida
99-AGO-RN- (3) - Auditor	7147	10/3/20	1301 Cumplida
196-AGO-RN (1) - Auditor	14173	10/3/19	1104 Cumplida
185-ASAAI-2 (1) - Auditor	13425	10/3/19	1103 En Proceso
185-ASAAI-2 (10) - Audite	13426	10/3/19	1201 Cumplida
185-ASAAI-2 (12) - Audite	13428	10/3/19	1301 Cumplida
185-ASAAI-2 (14) - Audite	13430	10/3/19	1501 En Proceso
185-ASAAI-2 (6) - Auditor	13437	10/3/19	1103 En Proceso
189-AGO-RN (2) - Auditor	13706	10/3/19	1415 Cumplida
189-AGO-RN (3) - Auditor	13707	10/3/19	1415 En Proceso
149-AGO-RS (1) - Auditor	10661	10/3/19	2554 Cumplida
149-AGO-RS (11) - Audite	10663	10/3/19	2554 Cumplida
149-AGO-RS (6) - Auditor	10670	10/3/19	2554 Cumplida
149-AGO-RS (8) - Auditor	10672	10/3/19	2554 Cumplida
129-ATIC-20: (10) - Evaluac	9223	10/3/17	2304 Cumplida
129-ATIC-20: (12) - Evaluac	9225	10/3/17	2304 Cumplida
129-ATIC-20: (13) - Evaluac	9226	10/3/17	2304 Cumplida
129-ATIC-20: (14) - Evaluac	9227	10/3/17	2304 Cumplida
129-ATIC-20: (15) - Evaluac	9228	10/3/17	2304 Cumplida

129-ATIC-20: (16) - Evaluac	9229	10/3/17	2304 Cumplida
129-ATIC-20: (17) - Evaluac	9230	10/3/17	2304 Cumplida
242-ASF-201 (4) - Análisis	17337	10/3/17	1122 En Proceso
242-ASF-201 (5) - Análisis	17338	10/3/17	1122 En Proceso
242-ASF-201 (6) - Análisis	17339	10/3/17	1122 Cumplida
224-ASF-201 (1) - INFORM	16156	10/3/16	2901 Cumplida
224-ASF-201 (10) - INFOF	16157	10/3/16	2104 Cumplida
224-ASF-201 (12) - INFOF	16159	10/3/16	2104 Cumplida
224-ASF-201 (13) - INFOF	16160	10/3/16	2104 Cumplida
224-ASF-201 (14) - INFOF	16161	10/3/16	2104 Cumplida
224-ASF-201 (15) - INFOF	16162	10/3/16	2104 Cumplida
224-ASF-201 (16) - INFOF	16163	10/3/16	2104 Cumplida
224-ASF-201 (4) - INFORM	16168	10/3/16	2104 Cumplida
224-ASF-201 (5) - INFORM	16169	10/3/16	2104 Cumplida
224-ASF-201 (6) - INFORM	16170	10/3/16	2104 Cumplida
224-ASF-201 (7) - INFORM	16171	10/3/16	2104 En Proceso
224-ASF-201 (8) - INFORM	16172	10/3/16	2104 Cumplida
215-ASAAI-2 (10) - Estudi	15465	10/3/16	2307 Cumplida
215-ASAAI-2 (11) - Estudi	15466	10/3/16	2307 Cumplida
215-ASAAI-2 (2) - Estudio	15468	10/3/16	2399 Cumplida
215-ASAAI-2 (3) - Estudio	15469	10/3/16	2399 Cumplida
215-ASAAI-2 (6) - Estudio	15472	10/3/16	2307 Cumplida
2-ASS-2016 (8) - Estudio	159	10/3/16	2105 Cumplida
205-AGO-RN (1) - Estudio	14809	10/3/16	2502 Cumplida
144-ATIC-20: (1) - Continu	10284	10/3/15	1150 Cumplida
144-ATIC-20: (2) - Continu	10285	10/3/15	1150 Cumplida
144-ATIC-20: (3) - Continu	10286	10/3/15	1150 Cumplida
144-ATIC-20: (4) - Continu	10287	10/3/15	1150 Cumplida
145-ASAAI-2 (2) - Sobre e	10357	10/3/15	9108 Cumplida
152-ATIC-20: (5) - Evaluac	10891	10/3/15	2104 Cumplida
150-ATIC-20: (1) - Implem	10722	10/3/15	1102 Cumplida
267-AGO-RA (1) - Evaluac	18694	10/3/13	1501 Cumplida
267-AGO-RA (3) - Evaluac	18696	10/3/13	1505 Cumplida
206-AGO-RN (5) - Estudio	14873	10/3/13	2213 Cumplida
200-AGO-RN (1) - Evaluac	14406	10/3/13	2504 Cumplida
367-ASS-201 (1) - Informe	22101	10/3/11	2906 Cumplida
50-AGO-RS-: (1) - Informe	3568	10/3/11	2102 Cumplida
50-AGO-RS-: (2) - Informe	3569	10/3/11	2102 Cumplida
50-AGO-RS-: (3) - Informe	3570	10/3/11	2102 Cumplida
235-ASS-200 (1) - Evaluac	16805	10/3/10	2901 Cumplida
235-ASS-200 (2) - Evaluac	16806	10/3/10	2901 Cumplida
235-ASS-200 (3) - Evaluac	16807	10/3/10	2901 Cumplida
235-ASS-200 (4) - Evaluac	16808	10/3/10	2901 Inaplicable

235-ASS-200 (5) - Evaluac	16809	10/3/10	2901 Cumplida
235-ASS-200 (6) - Evaluac	16810	10/3/10	2901 Cumplida
24-ASF-2008 (1) - Informe	1708	10/3/08	1301 Cumplida
24-ASF-2008 (2) - Informe	1709	10/3/08	1301 Cumplida
24-ASF-2008 (3) - Informe	1710	10/3/08	1307 Cumplida
24-ASF-2008 (4) - Informe	1711	10/3/08	1307 Cumplida
24-ASF-2008 (5) - Informe	1712	10/3/08	1307 Cumplida
24-ASF-2008 (6) - Informe	1713	10/3/08	1307 Cumplida
24-ASF-2008 (7) - Informe	1714	10/3/08	1307 Cumplida
(4) - RELACIÓN DE HECHOS SOBRE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADQUIRIDO S MEDIANTE LA CONTRATA CIÓN DIRECTA 2020CD- 000207- 5101 PROMOVID A PARA LA ADQUISICIÓ N DE MASCARILL AS QUIRÚRGIC AS			
3-ASAAI-202 DESCARTAB	228	10/2/22	2308 Programada

(4) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
RECEPCION
DE LOS
BIENES
ADQUIRIDO
S
MEDIANTE
LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000207-
5101
PROMOVID
A PARA LA
ADQUISICIÓN
N DE
MASCARILL
AS
QUIRÚRGIC
AS

3-ASAAI-202 DESCARTAB

229

10/2/22

2105 Programada

(4) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
RECEPCION
DE LOS
BIENES
ADQUIRIDO
S
MEDIANTE
LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000207-
5101
PROMOVID
A PARA LA
ADQUISICIÓN
N DE
MASCARILL
AS
QUIRÚRGIC
AS

3-ASAAI-202 DESCARTAB

230

10/2/22

2904 Programada

(4) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
RECEPCION
DE LOS
BIENES
ADQUIRIDO
S
MEDIANTE
LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000207-
5101
PROMOVID
A PARA LA
ADQUISICIÓ
N DE
MASCARILL
AS
QUIRÚRGIC
AS

3-ASAAI-202 DESCARTAB

231

10/2/22

2208 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A ESTUDIO
INTEGRAL
EN EL ÁREA
DE
SALUD DE
SAN
RAMÓN EN
MATERIA
DE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR

129-AGO-RNATIVA

9247

10/2/21

2237 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
PRESUNTAS
DEBILIDADES
EN
MATERIA
DE
RECURSOS
HUMANOS
Y
LOGÍSTICA
EN EL
SERVICIO
DE
ENFERMERÍA
DEL ÁREA
DE SALUD

75-AGO-RN- DE GRECIA

5457

10/2/21

2236 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9056

10/2/21

2901 En Proceso

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9063

10/2/21

2906 Cumplida

(13) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9064

10/2/21

2399 Cumplida

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9072

10/2/21

2906 En Proceso

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9073

10/2/21

2399 En Proceso

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9078

10/2/21

2399 Cumplida

(9) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9079

10/2/21

2906 Cumplida

(2) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
EN EL
OTORGAMI
ENTO DE
INCAPACIDA
DES EN EL
ÁREA DE
SALUD

128-AGO-RA LIMÓN

9156

10/2/21

2632 Programada

(3) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
EN EL
OTORGAMI
ENTO DE
INCAPACIDA
DES EN EL
ÁREA DE
SALUD

128-AGO-RA LIMÓN	9157	10/2/21	2632 Programada
------------------	------	---------	-----------------

(7) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Esparza

176-AGO-RS	12817	10/2/20	2552 Cumplida
196-AGO-RN (6) - Auditor	14178	10/2/19	2104 Cumplida
106-ATIC-20: (2) - Evaluac	7629	10/2/18	1107 En Proceso
129-ATIC-20: (4) - Evaluac	9233	10/2/17	2304 Cumplida
228-ASS-201 (4) - Estudio	16423	10/2/17	2942 Cumplida
262-ATIC-20: (1) - Gestiór	18505	10/2/17	9108 Cumplida

108-ASS-201 (4) - Evaluac	7758	10/2/17	2304 Cumplida
130-ASS-201 (5) - Estudio	9296	10/2/17	2906 Cumplida
262-ATIC-20: (9) - Gestió	18513	10/2/17	9108 Cumplida
130-ASS-201 (7) - Estudio	9298	10/2/17	2906 Cumplida

(5) -
Informe
referente a
la
operacionali
dad del
sistema
integrado
de atención
hospitalaria
(SIAH) del
sistema de
información
Arca
Gerencia
Médica,
U.E. 2901
Hospital
San Vicente
de Paul,
U.E. 2208

245-ATIC-20:	17536	10/2/17	2901 Cumplida
--------------	-------	---------	---------------

(1) -
 Evaluación
 Integral de
 la Gestión
 Médico
 Administrativa
 del Área de
 Salud
 Catedral
 Noreste,
 U.E.2210
 Tema:
 Contratación
 Administrativa

193-AGO-RA	13961	10/2/17	2210 Cumplida
2-ASS-2016 (7) - Estudio	158	10/2/17	2105 Cumplida
260-ASS-201 (3) - Evaluación	18384	10/2/17	2901 Cumplida
260-ASS-201 (4) - Evaluación	18385	10/2/17	2901 Cumplida
302-ASF-201 (3) - Informe	19976	10/2/16	2202 Cumplida

(3) -
 Evaluación
 integral
 gerencial de
 la Sucursal
 de Alajuela
 tema:
 tecnologías
 de
 información
 y
 comunicaciones.

158-ATIC-20:	11363	10/2/16	1302 Cumplida
--------------	-------	---------	---------------

(4) -
Evaluación
integral
gerencial de
la Sucursal
de Alajuela
tema:
tecnologías
de
información
y
comunicaci
ones.

158-ATIC-20:	11364	10/2/16	1302 Cumplida
277-ASF-201 (7) - Informe	19058	10/2/16	2307 Cumplida
348-AGO-RA (6) - Informe	21502	10/2/16	2101 Cumplida
348-AGO-RA (RS1) - Infor	21503	10/2/15	2101 Cumplida
177-ASS-201 (2) - Aspecto	12848	10/2/14	2306 Cumplida
173-ASS-201 (6) - Evaluac	12546	10/2/13	1107 Cumplida
173-ASS-201 (9) - Evaluac	12549	10/2/13	2208 Cumplida
174-ASF-201 (1) - Evaluac	12633	10/2/13	9108 Cumplida
175-ASAAI-2 (2) - Estudio	12698	10/2/13	1104 Cumplida
175-ASAAI-2 (3) - Estudio	12699	10/2/13	1104 Cumplida
410-AGO-RN (6) - Gestió	23219	10/2/13	2503 Cumplida
410-AGO-RN (9) - Gestió	23222	10/2/13	2503 Cumplida
173-ASS-201 (2) - Evaluac	12542	10/2/13	2901 Cumplida
173-ASS-201 (3) - Evaluac	12543	10/2/13	2901 Cumplida
200-AGO-RS (1) - Eval. de	14400	10/2/12	1605 Cumplida
200-AGO-RS (2) - Eval. de	14401	10/2/12	1605 Cumplida
200-AGO-RS (5) - Eval. de	14404	10/2/12	1605 Cumplida
200-AGO-RS (6) - Eval. de	14405	10/2/12	1605 Cumplida
222-ASAAI-2 (1) - Relació	15994	10/2/11	2901 Cumplida
222-ASAAI-2 (2) - Relació	15995	10/2/11	2901 Cumplida
315-AGO-RN (4) - Informe	20374	10/2/11	1413 Cumplida
126-AGO-RS (7.2) - Evalu	8937	10/2/11	1150 Cumplida
6-AGO-RA-2I (1) - Informe	405	10/2/01	2216 Cumplida
6-AGO-RA-2I (2) - Informe	406	10/2/01	2101 Cumplida
6-AGO-RA-2I (3) - Informe	407	10/2/01	2101 Cumplida
6-AGO-RA-2I (4) - Informe	408	10/2/01	2101 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
CUMPLIMIE
NTO DEL
DECRETO
EJECUTIVO
38933-S
SOBRE
CRITERIOS
AMBIENTAL
ES PARA LA
COMPRA DE
LLANTAS
DIRECCIÓN
ADMINISTR
ACIÓN DE
PROYECTOS
ESPECIALES
U.P. 4403
GERENCIA
DE

102-ASAAI-2 INFRAESTR

7351

10/12/21

1107 Programada

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Esparza

176-AGO-RS

12811

10/12/20

2598 Cumplida

(6
6) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Esparza

176-AGO-RS

12816

10/12/20

2552 En Proceso

(4) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
APLICACIÓN
DE LOS
PROCESOS
DE
DECLARATO
RIA
DE
MOROSIDA
D
PATRONAL
Y DE
TRABAJADO
RES

123-ASAAI-2 INDEPENDIE

8780

10/12/20

2599 Programada

(5) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
APLICACIÓN
DE LOS
PROCESOS
DE
DECLARATO
RIA
DE
MOROSIDA
D
PATRONAL
Y DE
TRABAJADO
RES

123-ASAAI-2 INDEPENDIE

8781

10/12/20

2599 Programada

(5) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
APLICACIÓN
DE LOS
PROCESOS
DE
DECLARATO
RIA
DE
MOROSIDA
D
PATRONAL
Y DE
TRABAJADO
RES

123-ASAAI-2 INDEPENDIE

8782

10/12/20

1501 Programada

(5) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS,
ABASTECIMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
ESTUDIO DE CARÁCTER
ESPECIAL SOBRE LA
APLICACIÓN DE LOS
PROCESOS DE
DECLARATORIA
DE MOROSIDAD
PATRONAL Y DE
TRABAJADORES

123-ASAAI-2 INDEPENDIE	8783	10/12/20	1201 Programada
20-AGO-RA: (9) - Remisi	1451	10/12/20	2652 Programada
99-AGO-RN- (4) - Auditor	7148	10/12/19	1301 En Proceso
99-AGO-RN- (5) - Auditor	7149	10/12/19	1301 Cumplida
47-ASAAI-20 (1) - Estudio	3378	10/12/16	2901 Cumplida
47-ASAAI-20 (2) - Estudio	3379	10/12/16	2901 Cumplida
47-ASAAI-20 (3) - Estudio	3380	10/12/16	2901 Cumplida
224-ASF-201 (2) - INFORM	16165	10/12/15	2901 Cumplida
224-ASF-201 (2) - INFORM	16166	10/12/15	1103 Cumplida
224-ASF-201 (3) - INFORM	16167	10/12/15	1121 Cumplida
215-ASAAI-2 (12) - Estudi	15467	10/12/15	2307 Cumplida
277-ASF-201 (3) - Inform	19054	10/12/15	2307 Cumplida
118-AGO-RN (2) - ESTUDI	8447	10/12/15	2207 Cumplida
145-ASAAI-2 (3) - Sobre e	10358	10/12/14	9111 Cumplida
23-ASS-2014 (1) - Resulta	1670	10/12/14	2901 Cumplida
152-ATIC-20: (4) - Evaluac	10890	10/12/14	2104 Cumplida
152-ATIC-20: (6) - Evaluac	10892	10/12/14	2104 Cumplida
152-ATIC-20: (7) - Evaluac	10893	10/12/14	2104 Cumplida

173-ASS-201 (4) - Evaluac	12544	10/12/12	2901 Cumplida
217-AGO-RA (4) - Evaluac	15622	10/12/12	2307 Cumplida
217-AGO-RA (5) - Evaluac	15623	10/12/12	2307 Cumplida
217-AGO-RA (6) - Evaluac	15624	10/12/12	2307 Cumplida
217-AGO-RA (7) - Evaluac	15625	10/12/12	2307 Cumplida
206-AGO-RN (2) - Estudio	14870	10/12/12	2213 Cumplida
206-AGO-RN (3) - Estudio	14871	10/12/12	2213 Cumplida
206-AGO-RN (4) - Estudio	14872	10/12/12	2213 Cumplida
200-AGO-RN (3) - Evaluac	14408	10/12/12	2504 Cumplida
200-AGO-RN (4) - Evaluac	14409	10/12/12	2504 Cumplida
200-AGO-RN (5) - Evaluac	14410	10/12/12	2504 Cumplida
207-AGO-RN (1) - Estudio	14941	10/12/12	2586 Cumplida
215-AGO-RS (1) - Resulta	15457	10/12/12	2702 Cumplida
270-ASF-201 (1) - Evaluac	18812	10/12/12	1102 En Proceso
270-ASF-201 (4) - Evaluac	18815	10/12/12	1103 Cumplida
270-ASF-201 (6) - Evaluac	18817	10/12/12	1103 Cumplida
173-ASS-201 (1) - Evaluac	12534	10/12/12	2901 Cumplida
173-ASS-201 (10) - Evaluac	12535	10/12/12	2208 Cumplida
146-AGO-RS (1) - Evaluac	10417	10/12/11	2799 Cumplida
146-AGO-RS (5) - Evaluac	10421	10/12/11	2760 Cumplida
132-AGO-RN (3) - Estudio	9422	10/12/11	2501 Cumplida
315-AGO-RN (1) - Informe	20371	10/12/10	1401 Cumplida
315-AGO-RN (2) - Informe	20372	10/12/10	1401 Cumplida
315-AGO-RN (3) - Informe	20373	10/12/10	1413 Cumplida
315-AGO-RN (5) - Informe	20375	10/12/10	1413 Cumplida
315-AGO-RN (6) - Informe	20376	10/12/10	1413 Cumplida
315-AGO-RN (7) - Informe	20377	10/12/10	1413 Cumplida
315-AGO-RN (8) - Informe	20378	10/12/10	1413 Cumplida
98-AGO-RN- (1) - Estudio	6991	10/12/09	2233 Cumplida
98-AGO-RN- (2) - Estudio	6992	10/12/09	2233 Cumplida
98-AGO-RN- (3) - Estudio	6993	10/12/09	2233 Cumplida

(b) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN
INTEGRAL
DE LA
GESTIÓN
MÉDICO-
ADMINISTRATIVA DEL
ÁREA DE
SALUD DE
PITAL, U.E.
2475
TEMA:
SERVICIOS
DE SALUD
DIRECCIÓN
DE RED
INTEGRADA
DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

136-AGO-RN DE SALUD

9759

10/11/21

2475 Programada

(1) - ÁREA
DE
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DE
CONSULTA
EXTERNA Y
URGENCIAS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE HEREDIA

137-AGO-RA VIRILLA

9835

10/11/21

2299 Programada

(2) - AREA
GESTIÓN
OPERATIVA
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
DEL
SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Y
MANTENIMIENTO
DEL ÁREA
DE SALUD
BARRANCA,
2590
DIRECCIÓN
RED
INTEGRADA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD
PACÍFICO

131-AGO-RS CENTRAL,

9403

10/11/21

2590 Programada

(4) - AREA
 GESTIÓN
 OPERATIVA
 EVALUACIÓN DE LA
 GESTIÓN
 DEL
 SERVICIO
 DE
 INGENIERÍA
 Y
 MANTENIMIENTO
 DEL ÁREA
 DE SALUD
 BARRANCA,
 2590
 DIRECCIÓN
 RED
 INTEGRADA
 PRESTACIÓN DE
 SERVICIOS
 DE SALUD
 PACÍFICO

131-AGO-RS CENTRAL,	9405	10/11/21	2590 Programada
120-ASF-201 (1) - Informe	8579	10/11/19	1126 Cumplida
129-ATIC-20: (9) - Evaluac	9238	10/11/17	2304 Cumplida
108-ASS-201 (7) - Evaluac	7761	10/11/16	2304 Cumplida
224-ASF-201 (11) - INFOF	16158	10/11/15	2104 Cumplida
224-ASF-201 (17) - INFOF	16164	10/11/15	2104 Cumplida
224-ASF-201 (9) - INFORM	16173	10/11/15	2104 Cumplida

(1) -
Evaluación
integral
gerencial de
la Sucursal
de Alajuela
tema:
tecnologías
de
información
y
comunicaci
ones.

158-ATIC-20: 11361 10/11/15 1302 Cumplida

(2) -
Evaluación
integral
gerencial de
la Sucursal
de Alajuela
tema:
tecnologías
de
información
y
comunicaci
ones.

158-ATIC-20: 11362 10/11/15 1302 Cumplida

(5) -
Evaluación
integral
gerencial de
la Sucursal
de Alajuela
tema:
tecnologías
de
información
y
comunicaci
ones.

158-ATIC-20:	11365	10/11/15	1302	Cumplida
152-ATIC-20: (1) - Evaluac	10887	10/11/14	2104	Cumplida
152-ATIC-20: (2) - Evaluac	10888	10/11/14	2104	Cumplida
152-ATIC-20: (3) - Evaluac	10889	10/11/14	2104	Cumplida
152-ATIC-20: (8) - Evaluac	10894	10/11/14	2104	Cumplida
179-ASF-201 (3) - Revisió	12983	10/11/14	1123	Cumplida
214-AGO-RS (3) - Informe	15392	10/11/12	2799	Cumplida
200-AGO-RN (2) - Evaluac	14407	10/11/12	2504	Cumplida
269-ASAAI-2 (1) - Evaluac	18777	10/11/12	1161	Cumplida
269-ASAAI-2 (3) - Evaluac	18779	10/11/12	1161	Cumplida
207-AGO-RN (2) - Estudio	14942	10/11/12	2586	Cumplida
207-AGO-RN (3) - Estudio	14943	10/11/12	2586	Cumplida
270-ASF-201 (5) - Evaluac	18816	10/11/12	1103	Cumplida
270-ASF-201 (7) - Evaluac	18818	10/11/12	1103	Cumplida
59-ASF-2012 (1) - Evaluac	4241	10/11/12	9108	Cumplida
59-ASF-2012 (10) - Evaluac	4242	10/11/12	9108	Cumplida
59-ASF-2012 (11) - Evaluac	4243	10/11/12	9108	Cumplida
59-ASF-2012 (2) - Evaluac	4244	10/11/12	9108	Cumplida
59-ASF-2012 (3) - Evaluac	4245	10/11/12	9108	Cumplida
59-ASF-2012 (4) - Evaluac	4246	10/11/12	9108	Cumplida
59-ASF-2012 (5) - Evaluac	4247	10/11/12	9108	Cumplida
59-ASF-2012 (6) - Evaluac	4248	10/11/12	9108	Cumplida
59-ASF-2012 (7) - Evaluac	4249	10/11/12	9108	Cumplida
59-ASF-2012 (8) - Evaluac	4250	10/11/12	9108	Cumplida
59-ASF-2012 (9) - Evaluac	4251	10/11/12	9108	Cumplida
175-ASAAI-2 (4) - Estudio	12700	10/11/12	1104	Cumplida
144-ASS-201 (1) - Funcior	10270	10/11/11	2901	Cumplida
144-ASS-201 (2) - Funcior	10271	10/11/11	2901	Cumplida

144-ASS-201 (3) - Funcion	10272	10/11/11	2901	Cumplida
144-ASS-201 (4) - Funcion	10273	10/11/11	2901	Cumplida
144-ASS-201 (5) - Funcion	10274	10/11/11	2901	Cumplida
144-ASS-201 (6) - Funcion	10275	10/11/11	2901	Cumplida
145-AGO-RN (1) - Evaluac	10347	10/11/11	2557	Cumplida
145-AGO-RN (4) - Evaluac	10350	10/11/11	2557	Cumplida
146-AGO-RS (3) - Evaluac	10419	10/11/11	2760	Cumplida
146-AGO-RS (4) - Evaluac	10420	10/11/11	2760	Cumplida
324-ASAAI-2 (1) - Proyect	20670	10/11/11	2901	Cumplida
324-ASAAI-2 (2) - Proyect	20671	10/11/11	2901	Cumplida
132-AGO-RN (4) - Estudio	9423	10/11/11	2501	Cumplida
143-AGO-RS (11) - Evaluac	10194	10/11/11	2105	Cumplida
143-AGO-RS (8) - Evaluac	10201	10/11/11	2105	Cumplida
143-AGO-RS (9) - Evaluac	10202	10/11/11	2105	Cumplida
244-ASS-201 (1) - Evaluac	17414	10/11/10	2102	Cumplida
244-ASS-201 (2) - Evaluac	17415	10/11/10	2102	Cumplida
244-ASS-201 (3) - Evaluac	17416	10/11/10	2102	Cumplida
244-ASS-201 (4) - Evaluac	17417	10/11/10	2102	Cumplida
244-ASS-201 (5) - Evaluac	17418	10/11/10	2102	Cumplida
244-ASS-201 (6) - Evaluac	17419	10/11/10	2901	Cumplida
126-AGO-RS (14) - Evaluac	8929	10/11/10	1402	Cumplida
126-AGO-RS (2) - Evaluac	8931	10/11/10	1103	Cumplida
126-AGO-RS (3) - Evaluac	8932	10/11/10	1103	Cumplida
126-AGO-RS (7.1) - Evaluac	8936	10/11/10	1150	Cumplida
141-ASAAI-2 (1) - Informe	10042	10/11/09	1107	Cumplida
141-ASAAI-2 (2) - Informe	10043	10/11/09	1107	Cumplida
141-ASAAI-2 (3) - Informe	10044	10/11/09	1107	Cumplida
141-ASAAI-2 (4) - Informe	10045	10/11/09	1107	Cumplida
141-ASAAI-2 (5) - Informe	10046	10/11/09	1107	Cumplida
141-ASAAI-2 (6) - Informe	10047	10/11/09	1107	Cumplida
141-ASAAI-2 (7) - Informe	10048	10/11/09	2901	Cumplida
46-AGO-RS-; (6) - "Auditc	3328	10/10/19	2304	En Proceso
46-AGO-RS-; (7) - "Auditc	3329	10/10/19	2304	Cumplida
99-AGO-RN- (6) - Auditor	7150	10/10/19	1301	Cumplida
99-AGO-RN- (7) - Auditor	7151	10/10/19	1301	Cumplida
46-AGO-RS-; (4) - "Auditc	3326	10/10/19	2304	Cumplida

(6) -
 Informe
 referente a
 la
 operacionali
 dad del
 sistema
 integrado
 de atención
 hospitalaria
 (SIAH) del
 sistema de
 información
 Arca
 Gerencia
 Médica,
 U.E. 2901
 Hospital
 San Vicente
 de Paul,
 U.E. 2208

245-ATIC-20:	17537	10/10/17	2901 En Proceso
430-ASAAI-2 (3) - Estudio	23547	10/10/16	1102 Cumplida
215-ASAAI-2 (5) - Estudio	15471	10/10/15	2307 Cumplida
145-ASAAI-2 (1) - Sobre e	10356	10/10/14	9108 Cumplida
173-ASS-201 (5) - Evaluac	12545	10/10/12	2901 Cumplida
217-AGO-RA (1) - Evaluac	15619	10/10/12	2307 Cumplida
217-AGO-RA (2) - Evaluac	15620	10/10/12	2307 Cumplida
217-AGO-RA (3) - Evaluac	15621	10/10/12	2307 Cumplida
267-AGO-RA (2) - Evaluac	18695	10/10/12	1505 Cumplida
267-AGO-RA (4) - Evaluac	18697	10/10/12	1505 Cumplida
206-AGO-RN (1) - Estudio	14869	10/10/12	2213 Cumplida
214-AGO-RS (1) - Informe	15390	10/10/12	2799 Cumplida
214-AGO-RS (2) - Informe	15391	10/10/12	2799 Cumplida
207-AGO-RN (4) - Estudio	14944	10/10/12	2586 Cumplida
215-AGO-RS (2) - Resulta	15458	10/10/12	2702 Cumplida
215-AGO-RS (3) - Resulta	15459	10/10/12	2702 Cumplida
135-ASS-201 (1) - Evaluac	9652	10/10/12	2901 Cumplida
173-ASS-201 (11) - Evaluac	12536	10/10/12	2299 Cumplida
173-ASS-201 (13) - Evaluac	12538	10/10/12	2208 Cumplida
173-ASS-201 (16) - Evaluac	12541	10/10/12	2208 Cumplida

146-AGO-RS (2) - Evaluac	10418	10/10/11	2760 Cumplida
251-AGO-RA (2) - Evaluac	17904	10/10/10	2601 Cumplida
199-AGO-RN (1) - Relació	14337	10/10/09	2901 Cumplida
149-AGO-RS (1) - AUDITC	10685	10/1/22	2598 Programada

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCION
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315	9061	10/1/21	2399 Cumplida
-----------------	------	---------	---------------

(12) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9062

10/1/21

2906 Cumplida

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9074

10/1/21

2399 Cumplida

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
ATENCIÓN
DE LAS
DENUNCIAS
054-2020,
085-2020
Y 124-2020
ÁREA DE
SALUD
DESAMPAR
ADOS 1,
CAIS DR.
MARCIAL
FALLAS
DÍAZ, U.E.

127-AGO-RS 2315

9075

10/1/21

2906 Cumplida

(4) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
evaluación
en
Mantenimie
nto -
Infraestruct
ura y
Equipamien
to- Activos
Área de
Salud
Esparza

176-AGO-RS

12814

10/1/20

2552 Cumplida

(5) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 evaluación
 en
 Mantenimie
 nto -
 Infraestruct
 ura y
 Equipamien
 to- Activos
 Área de
 Salud
 Esparza

176-AGO-RS	12815	10/1/20	2552 Cumplida
119-ASAAI-2 (1) - Auditor	8532	10/1/20	1141 Cumplida

(4) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 referente a
 la gestión
 de los
 servicios
 apoyo en el
 Área de
 Salud
 Heredia-
 Cubujuquí”.

179-AGO-RA	13009	10/1/20	2214 Cumplida
46-AGO-RS-; (1) - "Auditc	3323	10/1/20	2304 En Proceso
46-AGO-RS-; (2) - "Auditc	3324	10/1/20	2304 Cumplida
46-AGO-RS-; (3) - "Auditc	3325	10/1/20	2304 Cumplida
46-AGO-RS-; (5) - "Auditc	3327	10/1/20	2304 Cumplida
167-AGO-RS (1) - Auditor	12135	10/1/19	2304 Cumplida
124-AGO-RS (7) - Evaluac	8840	10/1/19	2351 En Proceso
124-AGO-RS (9) - Evaluac	8842	10/1/19	2351 Cumplida
149-AGO-RS (9) - Auditor	10673	10/1/19	2554 Cumplida
242-ASF-201 (1) - Análisis	17334	10/1/18	1103 Cumplida

242-ASF-201 (2) - Análisis	17335	10/1/18	1103 En Proceso
106-ATIC-20: (1) - Evaluac	7628	10/1/18	1107 En Proceso
106-ATIC-20: (3) - Evaluac	7630	10/1/18	1150 Cumplida
106-ATIC-20: (4) - Evaluac	7631	10/1/18	1150 En Proceso
106-ATIC-20: (5) - Evaluac	7632	10/1/18	1150 Cumplida
129-ATIC-20: (2) - Evaluac	9231	10/1/17	2304 Cumplida
129-ATIC-20: (7) - Evaluac	9236	10/1/17	2304 Cumplida
108-ASS-201 (2) - Evaluac	7756	10/1/17	2304 Cumplida
108-ASS-201 (3) - Evaluac	7757	10/1/17	2304 Cumplida
130-ASS-201 (4) - Estudio	9295	10/1/17	2906 En Proceso
302-ASF-201 (2) - Informe	19975	10/1/16	2202 Cumplida
277-ASF-201 (2) - Informe	19053	10/1/16	2307 Cumplida
277-ASF-201 (5) - Informe	19056	10/1/16	2307 Cumplida
215-ASAAI-2 (7) - Estudio	15473	10/1/16	2307 Cumplida
215-ASAAI-2 (8) - Estudio	15474	10/1/16	2307 Cumplida
152-ATIC-20: (9) - Evaluac	10895	10/1/15	2104 Cumplida
241-ASF-201 (1) - Primer	17232	10/1/14	9108 Cumplida
241-ASF-201 (2) - Primer	17233	10/1/14	9108 Cumplida
241-ASF-201 (3) - Primer	17234	10/1/14	9108 En Proceso
241-ASF-201 (4) - Primer	17235	10/1/14	9108 Cumplida
241-ASF-201 (5) - Primer	17236	10/1/14	9108 Cumplida
241-ASF-201 (6) - Primer	17237	10/1/14	9108 En Proceso
241-ASF-201 (7) - Primer	17238	10/1/14	9108 Cumplida
241-ASF-201 (8) - Primer	17239	10/1/14	9108 Cumplida
242-ASF-201 (1) - Primer	17294	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (10) - Prime	17295	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (11) - Prime	17296	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (12) - Prime	17297	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (13) - Prime	17298	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (14) - Prime	17299	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (15) - Prime	17300	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (16) - Prime	17301	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (17) - Prime	17302	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (18) - Prime	17303	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (19) - Prime	17304	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (2) - Primer	17305	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (20) - Prime	17306	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (3) - Primer	17307	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (4) - Primer	17308	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (5) - Primer	17309	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (6) - Primer	17310	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (7) - Primer	17311	10/1/14	1103 Cumplida
242-ASF-201 (8) - Primer	17312	10/1/14	1103 Cumplida

242-ASF-201 (9) - Primer	17313	10/1/14	1103 Cumplida
393-AGO-RA (3) - Evaluac	22831	10/1/13	2307 Cumplida
393-AGO-RA (4) - Evaluac	22832	10/1/13	2307 Cumplida
393-AGO-RA (5) - Evaluac	22833	10/1/13	2307 Cumplida
269-ASAAI-2 (2) - Evaluac	18778	10/1/13	1161 Cumplida
396-ASF-201 (1) - Primer	22884	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (10) - Prime	22885	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (11) - Prime	22886	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (12) - Prime	22887	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (13) - Prime	22888	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (2) - Primer	22889	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (3) - Primer	22890	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (4) - Primer	22891	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (5) - Primer	22892	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (6) - Primer	22893	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (7) - Primer	22894	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (8) - Primer	22895	10/1/13	1103 Cumplida
396-ASF-201 (9) - Primer	22896	10/1/13	1103 Cumplida
270-ASF-201 (2) - Evaluac	18813	10/1/13	1102 Cumplida
270-ASF-201 (3) - Evaluac	18814	10/1/13	1102 Cumplida
270-ASF-201 (RS1) - Evalu	18819	10/1/13	1102 Cumplida
350-AGO-RN (3) - Estudio	21542	10/1/11	2104 Cumplida
367-ASS-201 (2) - Informe	22102	10/1/11	2598 Cumplida
251-AGO-RA (1) - Evaluac	17903	10/1/11	2601 Cumplida
234-AGO-RS (1) - Evaluac	16734	10/1/10	9108 Cumplida
234-AGO-RS (2) - Evaluac	16735	10/1/10	9108 Cumplida
234-AGO-RS (3) - Evaluac	16736	10/1/10	1601 Cumplida
234-AGO-RS (4) - Evaluac	16737	10/1/10	1601 Inaplicable
234-AGO-RS (5) - Evaluac	16738	10/1/10	1601 Inaplicable
16-AGO-RN- (1) - Evaluac	1064	10/1/08	1106 Cumplida
16-AGO-RN- (2) - Evaluac	1065	10/1/08	2901 Cumplida
16-AGO-RN- (3) - Evaluac	1066	10/1/08	2901 Cumplida
16-AGO-RN- (4) - Evaluac	1067	10/1/08	2401 Cumplida
16-AGO-RN- (5) - Evaluac	1068	10/1/08	2401 Cumplida
12-ASAAI-20 (1) - Relació	763	10/1/08	1107 Cumplida
4-ASAAI-201 (1) - Estudio	319	1/9/19	1131 En Proceso
33-AGO-RN- (3) - Análisis	2307	1/9/18	2401 Inaplicable
16-ASS-2018 (1) - Relació	1120	1/9/18	2256 Cumplida
173-ASAAI-2 (12) - Estudi	12563	1/9/17	1163 Cumplida
173-ASAAI-2 (7) - Estudio	12569	1/9/17	1161 Cumplida
151-ATIC-20: (4) - Evaluac	10845	1/9/17	2799 Cumplida
151-ATIC-20: (7) - Evaluac	10848	1/9/17	2701 Cumplida
151-ATIC-20: (9) - Evaluac	10850	1/9/17	2701 Cumplida

41-ASS-2017 (2) - Estudio	2918	1/9/17	2601 Cumplida
356-ASF-201 (3) - Estudio	21775	1/9/16	1506 Cumplida
64-AGO-RS- (2) - "Evaluac	4633	1/9/16	2304 Cumplida
358-ATIC-20: (3) - Evaluac	21841	1/9/16	1150 Cumplida
358-ATIC-20: (4) - Evaluac	21842	1/9/16	1150 Cumplida
358-ATIC-20: (6) - Evaluac	21844	1/9/16	1150 Cumplida
85-ASF-2016 (7) - Informe	6093	1/9/16	2304 Cumplida
139-ASAAI-2 (3) - ESTUDI	9926	1/9/15	1141 Cumplida
91-ASS-2014 (1) - Informe	6503	1/9/14	2205 Cumplida
91-ASS-2014 (2) - Informe	6504	1/9/14	2205 Cumplida
105-AGO-RN (1) - Evaluac	7529	1/9/14	2502 Cumplida

(12) -

Estudio

Integral

Hospital

Dr.Enrique

Baltodano

Briceño.

Área:

Hospitalizac

ión.

Dirección

Regional

Servicios de

Salud

Chorotega

95-ASS-2014	6809	1/9/14	2502 Cumplida
181-ASAAI-2 (1) - Estudio	13115	1/9/12	1104 Cumplida
76-AGO-RA- (2) - Evaluac	5484	1/9/12	1204 Cumplida
76-AGO-RA- (3) - Evaluac	5485	1/9/12	1204 Cumplida
31-ASF-2012 (2) - Estudio	2158	1/9/12	1121 Cumplida
39-ASS-2012 (1) - Evaluac	2789	1/9/12	2901 Cumplida
39-ASS-2012 (15) - Evaluac	2795	1/9/12	2705 Cumplida
39-ASS-2012 (2) - Evaluac	2798	1/9/12	2799 Cumplida
39-ASS-2012 (4) - Evaluac	2800	1/9/12	2799 Cumplida
39-ASS-2012 (7) - Evaluac	2803	1/9/12	2705 Cumplida
39-ASS-2012 (9) - Evaluac	2805	1/9/12	2705 Cumplida
43-AGO-RN- (1) - Estudio	3066	1/9/12	1103 Cumplida
43-AGO-RN- (2) - Estudio	3067	1/9/12	1103 Cumplida
43-AGO-RN- (3) - Estudio	3068	1/9/12	2205 Cumplida
65-ASF-2011 (16) - Estudi	4688	1/9/11	1103 Cumplida

65-ASF-2011 (3) - Estudio	4690	1/9/11	1103 Cumplida
65-ASF-2011 (4) - Estudio	4691	1/9/11	1103 Cumplida
65-ASF-2011 (5) - Estudio	4692	1/9/11	1122 Cumplida
65-ASF-2011 (8) - Estudio	4695	1/9/11	1122 Cumplida
242-AGO-RS (1) - Evaluac	17277	1/9/11	2103 Cumplida
190-AGO-RS (5) - Evaluac	13747	1/9/11	2759 Cumplida
293-ASS-201 (1) - Informe	19644	1/9/11	2901 Cumplida
293-ASS-201 (4) - Informe	19647	1/9/11	1107 Cumplida
293-ASS-201 (5) - Informe	19648	1/9/11	2931 Cumplida
293-ASS-201 (6) - Informe	19649	1/9/11	2599 Cumplida
293-ASS-201 (7) - Informe	19650	1/9/11	2499 Cumplida
293-ASS-201 (8) - Informe	19651	1/9/11	2499 Cumplida
294-ASS-201 (2) - Informe	19685	1/9/11	2901 Cumplida
294-ASS-201 (3) - Informe	19686	1/9/11	2901 Inaplicable
294-ASS-201 (5) - Informe	19688	1/9/11	2901 Cumplida
294-ASS-201 (7) - Informe	19690	1/9/11	1107 Cumplida
143-AGO-RN (3) - Evaluac	10191	1/9/10	2499 Cumplida
240-ASAAI-2 (RS1) - Infor	17151	1/9/10	2901 Cumplida
5-AGO-RS-2(1) - Remisi	396	1/8/21	2906 Programada

(1) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
nombramie
ntos
interinos
realizados
en el puesto
de jefe de
Laboratorio
Clínico en
Área de
Salud
Coronado

133-AGO-RA	9546	1/8/20	2399 En Proceso
25-ASAAI-20 (3) - Estudio	1826	1/8/18	2399 Cumplida
25-ASAAI-20 (3) - Estudio	1827	1/8/18	2942 Cumplida
248-ASAAI-2 (5) - Estudio	17743	1/8/18	1171 En Proceso
231-AGO-RN (10) - Evaluac	16583	1/8/17	2560 Cumplida
231-AGO-RN (2) - Evaluac	16584	1/8/17	2560 En Proceso

231-AGO-RN (4) - Evaluac	16586	1/8/17	2560 Cumplida
231-AGO-RN (6) - Evaluac	16588	1/8/17	2560 Cumplida
231-AGO-RN (7) - Evaluac	16589	1/8/17	2560 Cumplida
231-AGO-RN (8) - Evaluac	16590	1/8/17	2560 En Proceso
231-AGO-RN (9) - Evaluac (8) - Estudio sobre la gestión de la documentac ión institucional conforme lo establecido en la Ley N° 7202 Sub Área de Archivo y Correspond encia U.E 1161 Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia U.E. 2101 Hospital Carlos Luis	16591	1/8/17	2560 Cumplida
272-ASAAI-2 Valverde	18903	1/8/17	2101 En Proceso

(8) -
 Estudio
 sobre la
 gestión de
 la
 documentac
 ión
 institucional
 conforme lo
 establecido
 en la Ley Nº
 7202 Sub
 Área de
 Archivo y
 Correspond
 encia U.E
 1161
 Hospital Dr.
 Rafael
 Ángel
 Calderón
 Guardia
 U.E. 2101
 Hospital
 Carlos Luis

272-ASAAI-2 Valverde	18904	1/8/17	2207 En Proceso
64-AGO-RS-; (3) - "Evaluac	4634	1/8/16	2304 Cumplida
181-ASAAI-2 (2) - Evaluac	13136	1/8/16	2901 Cumplida
411-ASF-201 (2) - Informe	23246	1/8/16	1103 Cumplida
411-ASF-201 (3) - Informe	23247	1/8/16	1103 Cumplida
411-ASF-201 (3) - Informe	23248	1/8/16	2901 Cumplida
411-ASF-201 (6) - Informe	23251	1/8/16	2901 Cumplida
411-ASF-201 (7) - Informe	23252	1/8/16	2901 En Proceso
411-ASF-201 (8) - Informe	23253	1/8/16	2901 Cumplida
411-ASF-201 (8) - Informe	23254	1/8/16	1107 Cumplida
84-AGO-RS-; (1) - Estudio	6035	1/8/15	2598 Cumplida
117-ASAAI-2 (2) - Estudio	8373	1/8/15	2401 Cumplida
117-ASAAI-2 (4) - Estudio	8375	1/8/15	2401 Cumplida
117-ASAAI-2 (5) - Estudio	8376	1/8/15	2401 Cumplida
117-ASAAI-2 (6) - Estudio	8377	1/8/15	2401 Cumplida
117-ASAAI-2 (7) - Estudio	8378	1/8/15	2401 Cumplida
139-ASAAI-2 (1) - ESTUDI	9924	1/8/15	1141 Cumplida
139-ASAAI-2 (2) - ESTUDI	9925	1/8/15	1141 Cumplida

291-AGO-RN (3) - Evaluac	19588	1/8/13	2560	Cumplida
332-ATIC-20: (5) - Planific	20935	1/8/13	1128	Cumplida
234-AGO-RA (4) - Evaluac	16747	1/8/12	2101	Cumplida
345-AGO-RN (11) - Evaluac	21369	1/8/12	1403	Cumplida
242-AGO-RS (3) - Evaluac	17279	1/8/12	2103	Cumplida
65-ASF-2011 (1) - Estudio	4681	1/8/11	1103	Cumplida
65-ASF-2011 (2) - Estudio	4689	1/8/11	1103	Cumplida
13-AGO-RA: (1) - Estudio	859	1/8/11	2699	Cumplida
190-AGO-RS (2) - Evaluac	13744	1/8/11	2799	Cumplida
190-AGO-RS (4) - Evaluac	13746	1/8/11	2759	Cumplida
11-ASAAI-20 (1) - Informe	709	1/8/11	1131	Cumplida
364-AGO-RN (1) - Estudio	22006	1/8/11	2299	Cumplida
87-ASAAI-20 (2) - Estudio	6193	1/8/09	2901	Cumplida
33-AGO-RN- (1) - Análisis	2305	1/7/18	2401	Cumplida
33-AGO-RN- (2) - Análisis	2306	1/7/18	2401	Cumplida
25-ASAAI-20 (2) - Estudio	1825	1/7/18	2901	Cumplida
41-ASS-2017 (1) - Estudio	2917	1/7/17	2601	Cumplida
171-ASF-201 (1) - Evaluac	12397	1/7/17	2901	En Proceso
171-ASF-201 (1) - Evaluac	12398	1/7/17	1107	En Proceso
171-ASF-201 (1) - Evaluac	12399	1/7/17	1103	En Proceso
67-ASS-2016 (2) - Estudio	4850	1/7/17	2901	Cumplida
67-ASS-2016 (3) - Estudio	4851	1/7/17	2901	Cumplida
67-ASS-2016 (4) - Estudio	4852	1/7/17	2102	Cumplida
67-ASS-2016 (5) - Estudio	4853	1/7/17	2102	Cumplida
67-ASS-2016 (6) - Estudio	4854	1/7/17	2102	Cumplida
64-AGO-RS-: (1) - "Evaluac	4632	1/7/16	2304	Cumplida
64-AGO-RS-: (4) - "Evaluac	4635	1/7/16	2304	Cumplida
64-AGO-RS-: (5) - "Evaluac	4636	1/7/16	2304	Cumplida
41-AGO-RS-: (1) - Evaluac	2914	1/7/16	2901	Cumplida
41-AGO-RS-: (2) - Evaluac	2915	1/7/16	2901	Cumplida
41-AGO-RS-: (3) - Evaluac	2916	1/7/16	2335	Cumplida
109-AGO-RN (1) - estudio	7811	1/7/15	2560	Cumplida
84-AGO-RS-: (2) - Estudio	6036	1/7/15	2598	Cumplida
84-AGO-RS-: (3) - Estudio	6037	1/7/15	2598	Cumplida
63-AGO-RS-: (1) - Evaluac	4547	1/7/15	1601	Cumplida
63-AGO-RS-: (2) - Evaluac	4548	1/7/15	1601	Cumplida
332-ATIC-20: (3) - Planific	20933	1/7/13	1103	Cumplida
32-ATIC-201: (1) - Informe	2217	1/7/12	1102	Cumplida
32-ATIC-201: (2) - Informe	2218	1/7/12	1150	Cumplida
294-ASS-201 (1) - Informe	19684	1/7/11	2901	Cumplida
294-ASS-201 (4) - Informe	19687	1/7/11	2901	Cumplida
123-AGO-RN (1) - Informe	8706	1/7/09	1301	Cumplida
125-ASAAI-2 (1) - Informe	8857	1/7/09	1107	Cumplida

125-ASAAI-2 (2) - Informe	8858	1/7/09	1107 Cumplida
125-ASAAI-2 (3) - Informe	8859	1/7/09	1107 Cumplida
110-ASS-200 (1) - Informe	7843	1/7/09	2904 Cumplida
110-ASS-200 (2) - Informe	7844	1/7/09	2598 Cumplida
110-ASS-200 (3) - Informe	7845	1/7/09	2598 Cumplida
110-ASS-200 (4) - Informe	7846	1/7/09	2501 Cumplida
110-ASS-200 (5) - Informe	7847	1/7/09	2501 Cumplida
111-ASS-200 (1) - Evaluac	7917	1/7/09	2299 Cumplida
111-ASS-200 (2) - Evaluac	7918	1/7/09	2104 Cumplida
111-ASS-200 (3) - Evaluac	7919	1/7/09	2104 Cumplida
123-AGO-RN (2.a) - Inforr	8707	1/7/08	1307 Cumplida
123-AGO-RN (2.b) - Inforr	8708	1/7/08	1307 Cumplida
123-AGO-RN (2.c) - Inforr	8709	1/7/08	1307 Cumplida
250-AGO-RN (1) - Informe	17802	1/7/07	2599 Cumplida
250-AGO-RN (2) - Informe	17803	1/7/07	2599 Cumplida
250-AGO-RN (3) - Informe	17804	1/7/07	2599 Cumplida
250-AGO-RN (4) - Informe	17805	1/7/07	2599 Cumplida
250-AGO-RN (5) - Informe	17806	1/7/07	2503 Cumplida
250-AGO-RN (6) - Informe	17807	1/7/07	2503 Cumplida
51-ASAAI-20 (1) - Evaluac	3661	1/7/00	1102 Cumplida
51-ASAAI-20 (2) - Evaluac	3662	1/7/00	1104 Cumplida
51-ASAAI-20 (3) - Evaluac	3663	1/7/00	1107 Cumplida
51-ASAAI-20 (4) - Evaluac	3664	1/7/00	1104 Cumplida
442-AGO-RS (1) - Informe	23661	1/7/00	2304 Cumplida
442-AGO-RS (3) - Informe	23663	1/7/00	2304 Cumplida
442-AGO-RS (8) - Informe	23668	1/7/00	2304 Cumplida
52-AGO-RS-; (1) - Evaluac	3725	1/7/00	2202 Cumplida
52-AGO-RS-; (3) - Evaluac	3727	1/7/00	2202 Cumplida
52-AGO-RS-; (4) - Evaluac	3728	1/7/00	2202 Cumplida
52-AGO-RS-; (5) - Evaluac	3729	1/7/00	2202 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CÁRACTER
ESPECIAL
PARA LA
ATENCIÓN
DE LA
DENUNCIA
DE-128-
2020
SOBRE
SOLICITUD
DE
PENSIÓN
POR
RETIRO
ANTICIPAD
O CON
DERECHO A
PENSIÓN
REDUCIDA Y
TRASLADO
DE CUOTAS
DEL

150-ASF-202 MAGISTERI

10770

1/6/21

9108 Cumplida

(1) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10521

1/6/21

2598 Programada

(10) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10522

1/6/21

2308 Programada

(15) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10527

1/6/21

2308 Programada

(2) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10528

1/6/21

2598 Programada

(3) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10529

1/6/21

2598 Programada

(6) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10532

1/6/21

2308 Programada

(7) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10533

1/6/21

2308 Programada

(8) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10534

1/6/21

2308 Programada

(1) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL
ÁREA DE
SALUD
BARRANCA
'CLÍNICA
DR.
ROBERTO
SOTOMAYO
R

154-AGO-RS GUEVARA'

11089

1/6/21

2590 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE
DEL
PROGRAMA
DE
FORTALECI
MIENTO
DE LA
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD Y
LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LAS REDES
INTEGRADA
S
DE LA
PRESTACIÓ

151-ASS-202 N DE

10862

1/6/21

1100 En Proceso

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE
DEL
PROGRAMA
DE
FORTALECI
MIENTO
DE LA
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD Y
LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LAS REDES
INTEGRADA
S
DE LA
PRESTACIÓ

151-ASS-202 N DE

10863

1/6/21

1126 En Proceso

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE
DEL
PROGRAMA
DE
FORTALECI
MIENTO
DE LA
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD Y
LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LAS REDES
INTEGRADA
S
DE LA
PRESTACIÓ

151-ASS-202 N DE

10864

1/6/21

1126 Cumplida

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE
DEL
PROGRAMA
DE
FORTALECI
MIENTO
DE LA
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD Y
LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LAS REDES
INTEGRADA
S
DE LA
PRESTACIÓ

151-ASS-202 N DE

10865

1/6/21

2919 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO
Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE
PUERTO
VIEJO DE

145-AGO-RA SARAPIQUÍ

10390

1/6/21

2474 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO
Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE
PUERTO
VIEJO DE

145-AGO-RA SARAPIQUÍ

10391

1/6/21

2474 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO
Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE
PUERTO
VIEJO DE

145-AGO-RA SARAPIQUÍ

10392

1/6/21

2474 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO
Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE
PUERTO
VIEJO DE

145-AGO-RA SARAPIQUÍ

10393

1/6/21

2474 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO
Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE
PUERTO
VIEJO DE

145-AGO-RA SARAPIQUÍ

10394

1/6/21

2474 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LOS
PROCESOS
DE
PRESUPUES
TO
Y
VALIDACIÓ
N Y
FACTURACI
ÓN DE
SERVICIOS
MÉDICOS
EN EL ÁREA
DE SALUD
DE
PUERTO
VIEJO DE

145-AGO-RA SARAPIQUÍ

10395

1/6/21

2474 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ESTUDIO
INTEGRAL
EN LA
SUCURSAL
DE
QUEPOS:
INSPECCIÓN
, COBROS,
CUENTAS
CONTABLES
, INGRESOS

155-AGO-RS Y EGRESOS.

11168

1/6/21

1612 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN
REFERENTE
AL
CONTROL
DE LAS
CUENTAS
CONTABLES
138, 322,
324, 326, Y
427
SUCURSAL
DE LIBERIA,

152-AGO-RN U.E. 1408

10917

1/6/21

1408 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN
REFERENTE
AL
CONTROL
DE LAS
CUENTAS
CONTABLES
138, 322,
324, 326, Y
427
SUCURSAL
DE LIBERIA,

152-AGO-RN U.E. 1408

10919

1/6/21

1408 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN
REFERENTE
AL
CONTROL
DE LAS
CUENTAS
CONTABLES
138, 322,
324, 326, Y
427
SUCURSAL
DE LIBERIA,

152-AGO-RN U.E. 1408

10920

1/6/21

1408 Programada

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN
REFERENTE
AL
CONTROL
DE LAS
CUENTAS
CONTABLES
138, 322,
324, 326, Y
427
SUCURSAL
DE LIBERIA,

152-AGO-RN U.E. 1408

10922

1/6/21

1408 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN
REFERENTE
AL
CONTROL
DE LAS
CUENTAS
CONTABLES
138, 322,
324, 326, Y
427
SUCURSAL
DE LIBERIA,

152-AGO-RN U.E. 1408

10923

1/6/21

1408 Programada

(1) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL USO DE
ANTIBIÓTIC
OS Y
RESISTENCI
A EN LA
POBLACIÓN
,
PROGRAMA
DE
OPTIMIZACI
ÓN
MICROBIAN
A (PROA)
GERENCIA
MÉDICA

149-ASS-202 UP.2901

10683

1/6/21

2901 En Proceso

(2) - ÁREA
SERVICIOS
DE SALUD
ESTUDIO DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
AL USO DE
ANTIBIÓTIC
OS Y
RESISTENCI
A EN LA
POBLACIÓN
,
PROGRAMA
DE
OPTIMIZACI
ÓN
MICROBIAN
A (PROA)
GERENCIA
MÉDICA

149-ASS-202 UP.2901

10684

1/6/21

2901 En Proceso

(1) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO
ESPECIAL
SOBRE EL
TRÁMITE
DE LA
COMPRA
2019LA-
000005-
2202 PARA
LA
ADQUISICIÓN
DE
BOMBAS
DE
INSUFLACIÓN
DE CO2

121-ASAAI-2 HOSPITAL

8638

1/6/21

2917 Programada

(3) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO
ESPECIAL
SOBRE EL
TRÁMITE
DE LA
COMPRA
2019LA-
000005-
2202 PARA
LA
ADQUISICIÓN
DE
BOMBAS
DE
INSUFLACIÓN
DE CO2

121-ASAAI-2 HOSPITAL

8640

1/6/21

2202 Programada

(1) -
 ESTUDIO DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE EL
 USO,
 DISPONIBILI
 DAD Y
 APROVECH
 AMIENTO
 DE
 LOS
 RECURSOS
 EN LOS
 PROCEDIMI
 ENTOS DE
 DIAGNÓSTI

135-ASS-202 CO.	9689	1/6/21	2901 Programada
248-ASAAI-2 (3) - Estudio	17741	1/6/18	1171 En Proceso
173-ASAAI-2 (3) - Estudio	12565	1/6/17	1104 Cumplida
140-AGO-RN (1) - Evaluac	10006	1/6/17	2555 Cumplida
173-ASAAI-2 (4) - Estudio	12566	1/6/17	1161 Cumplida
140-AGO-RN (2) - Evaluac	10007	1/6/17	2555 Cumplida
173-ASAAI-2 (5) - Estudio	12567	1/6/17	1161 Cumplida
173-ASAAI-2 (6) - Estudio	12568	1/6/17	1161 Cumplida
173-ASAAI-2 (8) - Estudio	12570	1/6/17	1161 Cumplida
173-ASAAI-2 (9) - Estudio	12571	1/6/17	1164 Cumplida
166-ATIC-20: (3) - Evaluac	12061	1/6/17	2901 En Proceso
151-ATIC-20: (12) - Evaluac	10836	1/6/17	2701 Cumplida
151-ATIC-20: (14) - Evaluac	10838	1/6/17	2701 Cumplida
151-ATIC-20: (15) - Evaluac	10839	1/6/17	2701 Cumplida
151-ATIC-20: (16) - Evaluac	10840	1/6/17	2701 Cumplida
151-ATIC-20: (17) - Evaluac	10841	1/6/17	2701 Cumplida
151-ATIC-20: (18) - Evaluac	10842	1/6/17	2701 Cumplida
151-ATIC-20: (6) - Evaluac	10847	1/6/17	2701 Cumplida
171-ASF-201 (2) - Evaluac	12401	1/6/17	1107 En Proceso
171-ASF-201 (2) - Evaluac	12402	1/6/17	2901 En Proceso
171-ASF-201 (2) - Evaluac	12403	1/6/17	1103 En Proceso
171-ASF-201 (3) - Evaluac	12404	1/6/17	2901 En Proceso
171-ASF-201 (3) - Evaluac	12405	1/6/17	1103 En Proceso
171-ASF-201 (3) - Evaluac	12406	1/6/17	1107 En Proceso

145-ASS-201 (1) - Estudio	10361	1/6/17	2901	Cumplida
145-ASS-201 (3) - Estudio	10363	1/6/17	2901	Cumplida
149-AGO-RN (7) - Evaluac	10653	1/6/17	2555	Cumplida
181-ASAAI-2 (1) - Evaluac	13135	1/6/16	2401	Cumplida
358-ATIC-20: (5) - Evaluac	21843	1/6/16	1150	Cumplida
358-ATIC-20: (7) - Evaluac	21845	1/6/16	1150	Cumplida
239-ASS-201 (3) - Estudio	17099	1/6/16	2702	Cumplida
210-ASS-201 (3) - Evaluac	15112	1/6/15	2703	Cumplida
109-AGO-RN (RS1) - estu	7812	1/6/15	2560	Cumplida
332-ATIC-20: (6) - Planific	20936	1/6/13	1128	Cumplida
24-ASS-2013 (4) - Evaluac	1740	1/6/13	2339	Cumplida
24-ASS-2013 (5) - Evaluac	1741	1/6/13	2399	Cumplida
24-ASS-2013 (8) - Evaluac	1744	1/6/13	2339	Cumplida
32-ATIC-201: (3) - Informe	2219	1/6/12	1150	Cumplida
39-ASS-2012 (11) - Evaluac	2791	1/6/12	2705	Cumplida
39-ASS-2012 (12) - Evaluac	2792	1/6/12	2705	Cumplida
39-ASS-2012 (13) - Evaluac	2793	1/6/12	2705	Cumplida
39-ASS-2012 (14) - Evaluac	2794	1/6/12	2705	Cumplida
39-ASS-2012 (3) - Evaluac	2799	1/6/12	2799	Cumplida
39-ASS-2012 (5) - Evaluac	2801	1/6/12	2799	Cumplida
39-ASS-2012 (6) - Evaluac	2802	1/6/12	2705	Cumplida
39-ASS-2012 (8) - Evaluac	2804	1/6/12	2705	Cumplida
65-ASF-2011 (RS1) - Estu	4697	1/6/11	1102	Cumplida
65-ASF-2011 (RS2) - Estu	4698	1/6/11	1103	Cumplida
65-ASF-2011 (RS3) - Estu	4699	1/6/11	1103	Cumplida
13-AGO-RA: (3.1) - Estud	861	1/6/11	2699	Cumplida
13-AGO-RA: (3.2) - Estud	862	1/6/11	2699	Cumplida
13-AGO-RA: (3.3) - Estud	863	1/6/11	2699	Cumplida
11-ASAAI-20 (3) - Informe	711	1/6/11	2501	Cumplida
153-AGO-RA (3.1) - Evalu	10951	1/6/11	2101	Cumplida
11-ASAAI-20 (4) - Informe	712	1/6/11	2501	Cumplida
153-AGO-RA (3.3) - Evalu	10953	1/6/11	2101	Cumplida
223-AGO-RN (1) - Estudio	16057	1/6/10	2599	Cumplida
223-AGO-RN (2) - Estudio	16058	1/6/10	2502	Cumplida
223-AGO-RN (3) - Estudio	16059	1/6/10	2502	Cumplida
223-AGO-RN (4) - Estudio	16060	1/6/10	2502	Cumplida
153-AGO-RA (4.2.1) - Eva	10955	1/6/10	2101	Cumplida
60-ASAAI-20 (1) - Informe	4303	1/6/10	9108	Cumplida
60-ASAAI-20 (2) - Informe	4304	1/6/10	9112	Cumplida
60-ASAAI-20 (3) - Informe	4305	1/6/10	9112	Cumplida
60-ASAAI-20 (4) - Informe	4306	1/6/10	9112	Cumplida
60-ASAAI-20 (5) - Informe	4307	1/6/10	9112	Cumplida
60-ASAAI-20 (6) - Informe	4308	1/6/10	9112	Cumplida

153-AGO-RA (9.1.1) - Eva	10967	1/6/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (9.1.3) - Eva	10969	1/6/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (RS1) - Evalu	10970	1/6/10	2901 Cumplida
45-AGO-RA- (7) - Evaluac	3203	1/6/09	2207 Cumplida
45-AGO-RA- (9) - Evaluac	3205	1/6/09	2207 Cumplida
64-AGO-RN- (1) - Auditor	4640	1/5/20	1401 Incumplida

(3) -
Auditoría de
carácter
especial
sobre
nombramie
ntos
interinos
realizados
en el puesto
de jefe de
Laboratorio
Clínico en
Área de
Salud
Coronado

133-AGO-RA	9548	1/5/20	2399 En Proceso
61-ASAAI-20 (2) - Estudio	4422	1/5/18	1124 En Proceso
248-ASAAI-2 (1) - Estudio	17739	1/5/18	1171 Cumplida
248-ASAAI-2 (2) - Estudio	17740	1/5/18	1171 Cumplida
248-ASAAI-2 (4) - Estudio	17742	1/5/18	1171 Cumplida
231-AGO-RN (1) - Evaluac	16582	1/5/17	2560 Cumplida
231-AGO-RN (3) - Evaluac	16585	1/5/17	2560 Cumplida

(5) -
Estudio
sobre la
gestión de
la
documentac
ión
institucional
conforme lo
establecido
en la Ley N°
7202 Sub
Área de
Archivo y
Correspond
encia U.E
1161
Hospital Dr.
Rafael
Ángel
Calderón
Guardia
U.E. 2101
Hospital
Carlos Luis

272-ASAAI-2 Valverde

18900

1/5/17

1161 Cumplida

(b) -
Estudio
sobre la
gestión de
la
documentac
ión
institucional
conforme lo
establecido
en la Ley N°
7202 Sub
Área de
Archivo y
Correspond
encia U.E
1161
Hospital Dr.
Rafael
Ángel
Calderón
Guardia
U.E. 2101
Hospital
Carlos Luis

272-ASAAI-2 Valverde

18901

1/5/17

1161 Cumplida

(1) -
Estudio
especial
referente a
la
utilización
de plaza
con perfil
de servicios
de salud en
labores
administrati
vas en el
hospital
Monseñor
Sanabria,
U.E. 2501.
Dirección
regional de
servicios de
salud
pacífico
central, U.E.

12-AGO-RN- 2598.

824

1/5/16

2501 Cumplida

(2) -
Estudio
especial
referente a
la
utilización
de plaza
con perfil
de servicios
de salud en
labores
administrati
vas en el
hospital
Monseñor
Sanabria,
U.E. 2501.
Dirección
regional de
servicios de
salud
pacífico
central, U.E.

12-AGO-RN- 2598.

825

1/5/16

2501 Cumplida

(3) -
 Estudio
 especial
 referente a
 la
 utilización
 de plaza
 con perfil
 de servicios
 de salud en
 labores
 administrati
 vas en el
 hospital
 Monseñor
 Sanabria,
 U.E. 2501.
 Dirección
 regional de
 servicios de
 salud
 pacífico
 central, U.E.

12-AGO-RN- 2598.	826	1/5/16	2501 Cumplida
344-ASAAI-2 (1) - Informe	21354	1/5/16	2599 Cumplida
344-ASAAI-2 (2) - Informe	21355	1/5/16	2599 Cumplida
13-ASF-2016 (1) - Evaluac	888	1/5/16	2203 Cumplida
13-ASF-2016 (3) - Evaluac	890	1/5/16	2203 Cumplida
13-ASF-2016 (8) - Evaluac	895	1/5/16	2203 Cumplida
411-ASF-201 (5) - Informe	23250	1/5/16	1103 Cumplida
291-AGO-RN (1) - Evaluac	19586	1/5/13	2560 Cumplida
291-AGO-RN (2) - Evaluac	19587	1/5/13	2560 Cumplida
291-AGO-RN (4) - Evaluac	19589	1/5/13	2560 Cumplida
291-AGO-RN (5) - Evaluac	19590	1/5/13	2560 Cumplida
291-AGO-RN (6) - Evaluac	19591	1/5/13	2560 Cumplida
17-ASAAI-20 (1) - Activida	1160	1/5/13	1601 Cumplida
291-AGO-RN (7) - Evaluac	19592	1/5/13	2560 Cumplida
332-ATIC-20: (1) - Planific	20931	1/5/13	1103 Cumplida
332-ATIC-20: (4) - Planific	20934	1/5/13	1103 Cumplida
24-ASS-2013 (2) - Evaluac	1738	1/5/13	2339 Cumplida
24-ASS-2013 (7) - Evaluac	1743	1/5/13	2339 Cumplida

16-AGO-RN- (2) - Evaluac	1086	1/5/12	2207 Cumplida
366-AGO-RA (1) - Evaluac	22088	1/5/12	2901 Cumplida
366-AGO-RA (3) - Evaluac	22090	1/5/12	2901 Cumplida
345-AGO-RN (4) - Evaluac	21374	1/5/12	1401 Cumplida
345-AGO-RN (4.1) - Evalu	21375	1/5/12	1401 Cumplida
242-AGO-RS (4) - Evaluac	17280	1/5/12	2103 Cumplida
14-ASAAI-20 (1) - Segui	929	1/5/12	2703 Cumplida
39-ASS-2012 (16) - Evaluac	2796	1/5/12	2705 Cumplida
65-ASF-2011 (10) - Estudi	4682	1/5/11	1122 Cumplida
65-ASF-2011 (9) - Estudio	4696	1/5/11	1122 Cumplida
13-AGO-RA- (2) - Estudio	860	1/5/11	2699 Cumplida
70-ASF-2011 (1) - Evaluac	5015	1/5/11	2901 Cumplida
11-ASAAI-20 (2) - Informe	710	1/5/11	1131 Cumplida
294-ASS-201 (6) - Informe	19689	1/5/11	2901 Cumplida
364-AGO-RN (2) - Estudio	22007	1/5/11	2299 Cumplida
364-AGO-RN (3) - Estudio	22008	1/5/11	2299 Cumplida
364-AGO-RN (4) - Estudio	22009	1/5/11	2299 Cumplida
364-AGO-RN (5) - Estudio	22010	1/5/11	2299 Cumplida
442-AGO-RS (4) - Informe	23664	1/5/00	2304 Cumplida

(2) -
AUDITORÍA
DE
CÁRACTER
ESPECIAL
PARA LA
ATENCIÓN
DE LA
DENUNCIA
DE-128-
2020
SOBRE
SOLICITUD
DE
PENSIÓN
POR
RETIRO
ANTICIPAD
O CON
DERECHO A
PENSIÓN
REDUCIDA Y
TRASLADO
DE CUOTAS
DEL

150-ASF-202 MAGISTERI

10769

1/4/21

9108 En Proceso

(14) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10526

1/4/21

2308 Programada

(4) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10530

1/4/21

2308 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ESTUDIO
INTEGRAL
EN LA
SUCURSAL
DE
QUEPOS:
INSPECCIÓN
, COBROS,
CUENTAS
CONTABLES
, INGRESOS

155-AGO-RS Y EGRESOS.

11161

1/4/21

1121 Programada

(7) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ESTUDIO
INTEGRAL
EN LA
SUCURSAL
DE
QUEPOS:
INSPECCIÓN
, COBROS,
CUENTAS
CONTABLES
, INGRESOS

155-AGO-RS Y EGRESOS.

11169

1/4/21

1612 Programada

(8) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ESTUDIO
INTEGRAL
EN LA
SUCURSAL
DE
QUEPOS:
INSPECCIÓN
, COBROS,
CUENTAS
CONTABLES
, INGRESOS

155-AGO-RS Y EGRESOS.

11170

1/4/21

1612 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN
REFERENTE
AL
CONTROL
DE LAS
CUENTAS
CONTABLES
138, 322,
324, 326, Y
427
SUCURSAL
DE LIBERIA,

152-AGO-RN U.E. 1408

10918

1/4/21

1408 Programada

(6) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
EVALUACIÓN
REFERENTE
AL
CONTROL
DE LAS
CUENTAS
CONTABLES
138, 322,
324, 326, Y
427
SUCURSAL
DE LIBERIA,

152-AGO-RN U.E. 1408

10921

1/4/21

1408 Programada

109-ASS-201 (2) - Evaluac	7828	1/4/20	2306 Cumplida
109-ASS-201 (4) - Evaluac	7830	1/4/20	2306 Cumplida
109-ASS-201 (6) - Evaluac	7832	1/4/20	2306 Cumplida
166-ATIC-20: (2) - Evaluac	12060	1/4/17	2901 Cumplida
151-ATIC-20: (2) - Evaluac	10843	1/4/17	2799 Cumplida
67-ASS-2016 (1) - Estudio	4849	1/4/17	2901 Cumplida
263-ASS-201 (7) - Evaluac	18542	1/4/16	2307 Cumplida
13-ASF-2016 (6) - Evaluac	893	1/4/16	2203 Cumplida
300-AGO-RS (1) - Estudio	19908	1/4/16	2598 Cumplida
239-ASS-201 (2) - Estudio	17098	1/4/16	2702 Cumplida
239-ASS-201 (5) - Estudio	17101	1/4/16	2702 Cumplida
210-ASS-201 (4) - Evaluac	15113	1/4/15	2703 Cumplida
170-ATIC-20: (5) - Sistem	12311	1/4/14	2901 Inaplicable
170-ATIC-20: (5) - Sistem	12312	1/4/14	1107 Inaplicable
253-AGO-RS (2) - Evaluac	18023	1/4/14	2308 Cumplida
117-AGO-RN (2) - Control	8355	1/4/13	2207 Cumplida
24-ASS-2013 (9) - Evaluac	1745	1/4/13	2339 Cumplida
16-AGO-RN- (3) - Evaluac	1087	1/4/12	2207 Cumplida
31-ASF-2012 (3) - Estudio	2159	1/4/12	1128 Cumplida
242-AGO-RS (7) - Evaluac	17283	1/4/12	2103 Cumplida
32-ATIC-201: (4) - Informe	2220	1/4/12	1150 Cumplida
32-ATIC-201: (5) - Informe	2221	1/4/12	2333 Cumplida
32-ATIC-201: (6) - Informe	2222	1/4/12	2333 Cumplida
39-ASS-2012 (10) - Evaluac	2790	1/4/12	2705 Cumplida
39-ASS-2012 (17) - Evaluac	2797	1/4/12	2705 Cumplida
306-AGO-RA (3) - Evaluac	20074	1/4/11	2307 Cumplida
158-AGO-RN (1) - Evaluai	11340	1/4/10	2901 Cumplida
158-AGO-RN (2) - Evaluai	11341	1/4/10	2901 Cumplida
158-AGO-RN (3) - Evaluai	11342	1/4/10	2901 Cumplida
158-AGO-RN (4) - Evaluai	11343	1/4/10	2802 Cumplida
158-AGO-RN (5) - Evaluai	11344	1/4/10	2802 Cumplida
188-ASS-200 (1) - Evaluac	13558	1/4/09	2901 Cumplida
188-ASS-200 (2) - Evaluac	13560	1/4/09	2901 Cumplida
188-ASS-200 (4) - Evaluac	13562	1/4/09	2901 Cumplida
188-ASS-200 (5) - Evaluac	13563	1/4/09	2901 Cumplida
188-ASS-200 (6) - Evaluac	13564	1/4/09	2901 Cumplida
327-ASAAI-2 (1) - Estudio	20751	1/4/08	1102 Cumplida
327-ASAAI-2 (10) - Estudi	20752	1/4/08	1124 Cumplida
327-ASAAI-2 (2) - Estudio	20753	1/4/08	1102 Inaplicable
327-ASAAI-2 (3) - Estudio	20754	1/4/08	1103 Inaplicable
327-ASAAI-2 (4) - Estudio	20755	1/4/08	1103 Cumplida
327-ASAAI-2 (5) - Estudio	20756	1/4/08	1103 Cumplida
327-ASAAI-2 (6) - Estudio	20757	1/4/08	1103 Cumplida

327-ASAAI-2 (7) - Estudio	20758	1/4/08	1124 Cumplida
327-ASAAI-2 (8) - Estudio	20759	1/4/08	1124 Cumplida
327-ASAAI-2 (9) - Estudio	20760	1/4/08	1124 Cumplida
442-AGO-RS (7) - Informe	23667	1/4/00	2304 Cumplida
442-AGO-RS (9) - Informe	23669	1/4/00	2304 Cumplida
52-AGO-RS-; (2) - Evaluac	3726	1/4/00	2202 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
INSTITUCIO
NALIZACIÓ
N DEL
PROGRAMA
NACIONAL
DE
TAMIZAJE
NEONATAL
Y LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DEL

28-ASS-2021 PNT	2028	1/3/22	2901 Programada
-----------------	------	--------	-----------------

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
INSTITUCIO
NALIZACIÓ
N DEL
PROGRAMA
NACIONAL
DE
TAMIZAJE
NEONATAL
Y LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DEL

28-ASS-2021 PNT

2029

1/3/22

2901 Programada

(9) - ÁREA
GESTIÓN
OEPRATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10535

1/3/21

2308 Programada

(2) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL
ÁREA DE
SALUD
BARRANCA
'CLÍNICA
DR.
ROBERTO
SOTOMAYO
R

154-AGO-RS GUEVARA'

11090

1/3/21

2590 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE EL
AVANCE
DEL
PROGRAMA
DE
FORTALECI
MIENTO
DE LA
PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS
DE SALUD Y
LA
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LAS REDES
INTEGRADA
S
DE LA
PRESTACIÓ

151-ASS-202 N DE

10861

1/3/21

1100 Cumplida

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ESTUDIO
INTEGRAL
EN LA
SUCURSAL
DE
QUEPOS:
INSPECCIÓN
, COBROS,
CUENTAS
CONTABLES
, INGRESOS

155-AGO-RS Y EGRESOS.

11165

1/3/21

1612 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ESTUDIO
INTEGRAL
EN LA
SUCURSAL
DE
QUEPOS:
INSPECCIÓN
, COBROS,
CUENTAS
CONTABLES
, INGRESOS

155-AGO-RS Y EGRESOS.

11166

1/3/21

1612 Programada

(5) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ESTUDIO
INTEGRAL
EN LA
SUCURSAL
DE
QUEPOS:
INSPECCIÓN
, COBROS,
CUENTAS
CONTABLES
, INGRESOS

155-AGO-RS Y EGRESOS.

11167

1/3/21

1612 Programada

(9) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 SOBRE
 ESTUDIO
 INTEGRAL
 EN LA
 SUCURSAL
 DE
 QUEPOS:
 INSPECCIÓN
 , COBROS,
 CUENTAS
 CONTABLES
 , INGRESOS

155-AGO-RS Y EGRESOS.	11171	1/3/21	1612 Programada
151-ATIC-20: (11) - Evaluac	10835	1/3/17	2701 Cumplida
151-ATIC-20: (13) - Evaluac	10837	1/3/17	2701 Cumplida
151-ATIC-20: (3) - Evaluac	10844	1/3/17	2799 Cumplida
151-ATIC-20: (5) - Evaluac	10846	1/3/17	2799 Cumplida
145-ASS-201 (4) - Estudio	10364	1/3/17	2799 Cumplida
145-ASS-201 (5) - Estudio	10365	1/3/17	2799 Cumplida
145-ASS-201 (7) - Estudio	10367	1/3/17	2701 Cumplida
149-AGO-RN (3) - Evaluac	10649	1/3/17	2555 Cumplida
149-AGO-RN (4) - Evaluac	10650	1/3/17	2555 Cumplida
149-AGO-RN (5) - Evaluac	10651	1/3/17	2555 Cumplida
149-AGO-RN (8) - Evaluac	10654	1/3/17	2555 Cumplida
231-AGO-RN (5) - Evaluac	16587	1/3/17	2560 Cumplida

(2) -
Informe
sobre la
Evaluación
Respecto a
la Solución
de
Glutaraldeh
ido Al 2%,
utilizado
como
desinfectan
te de
Equipo
Médico en
los
Hospitales
Dr. Rafael
Angel
Calderón
Guardia,
San Juan de
Dios, Dr.
Carlos
Sáenz

199-AGO-RA Herrera y

14365

1/3/16

1106 Cumplida

(3) -
Informe
sobre la
Evaluación
Respecto a
la Solución
de
Glutaraldeh
ido Al 2%,
utilizado
como
desinfectan
te de
Equipo
Médico en
los
Hospitales
Dr. Rafael
Angel
Calderón
Guardia,
San Juan de
Dios, Dr.
Carlos
Sáenz

199-AGO-RA Herrera y

14366

1/3/16

2901 Cumplida

(3) -
Informe
sobre la
Evaluación
Respecto a
la Solución
de
Glutaraldeh
ido Al 2%,
utilizado
como
desinfectan
te de
Equipo
Médico en
los
Hospitales
Dr. Rafael
Angel
Calderón
Guardia,
San Juan de
Dios, Dr.
Carlos
Sáenz

199-AGO-RA Herrera y

14367

1/3/16

1106 Cumplida

(4) -
Estudio
especial
referente a
la
utilización
de plaza
con perfil
de servicios
de salud en
labores
administrati
vas en el
hospital
Monseñor
Sanabria,
U.E. 2501.
Dirección
regional de
servicios de
salud
pacífico
central, U.E.

12-AGO-RN- 2598.	827	1/3/16	2501 Cumplida
13-ASF-2016 (2) - Evaluac	889	1/3/16	2203 Cumplida
13-ASF-2016 (4) - Evaluac	891	1/3/16	2203 Cumplida
13-ASF-2016 (5) - Evaluac	892	1/3/16	2203 Cumplida
13-ASF-2016 (7) - Evaluac	894	1/3/16	2203 Cumplida

(6) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 en la
 Sucursal de
 Quepos
 Áreas:
 Inspección,
 Cobros,
 Pensiones
 U.E. 1612
 Dirección
 Regional De
 Sucursales
 Brunca,
 Gerencia
 Financiera

191-ASAAI-2	13821	1/3/16	1612 Cumplida
37-AGO-RA-(1) - Estudio	2609	1/3/15	2601 Cumplida
37-AGO-RA-(3) - Estudio	2611	1/3/15	2601 Cumplida
132-ASS-201 (1) - Evaluac	9440	1/3/15	2901 Cumplida
132-ASS-201 (2) - Evaluac	9441	1/3/15	2901 Cumplida
132-ASS-201 (4) - Evaluac	9443	1/3/15	2942 Cumplida
132-ASS-201 (5) - Evaluac	9444	1/3/15	2942 Cumplida
132-ASS-201 (8) - Evaluac	9447	1/3/15	2942 Cumplida
117-AGO-RN (1) - Control	8354	1/3/13	2207 Cumplida
117-AGO-RN (3) - Control	8356	1/3/13	2207 Cumplida
117-AGO-RN (4) - Control	8357	1/3/13	2207 Cumplida
117-AGO-RN (5) - Control	8358	1/3/13	1313 Cumplida
24-ASS-2013 (1) - Evaluac	1737	1/3/13	2399 Cumplida
24-ASS-2013 (3) - Evaluac	1739	1/3/13	2339 Cumplida
24-ASS-2013 (6) - Evaluac	1742	1/3/13	2399 Cumplida
345-AGO-RN (2) - Evaluac	21372	1/3/12	1401 Cumplida
70-ASF-2011 (2) - Evaluac	5016	1/3/12	2901 Cumplida
70-ASF-2011 (3) - Evaluac	5017	1/3/12	2901 Cumplida
70-ASF-2011 (4) - Evaluac	5018	1/3/12	1102 Cumplida
306-AGO-RA (2) - Evaluac	20073	1/3/11	2307 Cumplida
179-ASS-201 (2) - Evaluac	12958	1/3/11	2599 Cumplida
179-ASS-201 (5) - Evaluac	12961	1/3/11	2502 Cumplida

179-ASS-201 (6) - Evaluac	12962	1/3/11	2502 Cumplida
11-ASAAI-20 (5) - Informe	713	1/3/11	2501 Cumplida
213-ASF-201 (1) - Relació	15313	1/3/11	2901 Cumplida
240-ASAAI-2 (2) - Informe	17148	1/3/11	2901 Cumplida
240-ASAAI-2 (4) - Informe	17150	1/3/11	2901 Cumplida
442-AGO-RS (5) - Informe (1) - AUDITORÍA DE CÁRACTER ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA DENUNCIA DE-128- 2020 SOBRE SOLICITUD DE PENSIÓN POR RETIRO ANTICIPAD O CON DERECHO A PENSIÓN REDUCIDA Y TRASLADO DE CUOTAS DEL	23665	1/3/00	2304 Cumplida
150-ASF-202 MAGISTERI	10767	1/2/21	9108 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CÁRACTER
ESPECIAL
PARA LA
ATENCIÓN
DE LA
DENUNCIA
DE-128-
2020
SOBRE
SOLICITUD
DE
PENSIÓN
POR
RETIRO
ANTICIPAD
O CON
DERECHO A
PENSIÓN
REDUCIDA Y
TRASLADO
DE CUOTAS
DEL

150-ASF-202 MAGISTERI

10768

1/2/21

9112 Cumplida

(11) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10523

1/2/21

2308 Programada

(13) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10525

1/2/21

2308 Programada

(3) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL
ÁREA DE
SALUD
BARRANCA
'CLÍNICA
DR.
ROBERTO
SOTOMAYO
R

154-AGO-RS GUEVARA'

11091

1/2/21

2590 Programada

(1) -
 AUDITORÍA
 DE
 CARÁCTER
 ESPECIAL
 EVALUACIÓN
 REFERENTE
 AL
 CONTROL
 DE LAS
 CUENTAS
 CONTABLES
 138, 322,
 324, 326, Y
 427
 SUCURSAL
 DE LIBERIA,

152-AGO-RN U.E. 1408	10916	1/2/21	1408 Cumplida
109-ASS-201 (1) - Evaluac	7827	1/2/20	2306 Cumplida
109-ASS-201 (3) - Evaluac	7829	1/2/20	2306 Cumplida
109-ASS-201 (5) - Evaluac	7831	1/2/20	2306 Cumplida
70-AGO-RA-: (1) - Auditor	5045	1/2/20	2306 Cumplida
70-AGO-RA-: (2) - Auditor	5046	1/2/20	2306 Cumplida
70-AGO-RA-: (3) - Auditor	5047	1/2/20	2306 Cumplida
61-ASAAI-20 (3) - Estudio	4423	1/2/18	1401 Cumplida
61-ASAAI-20 (3) - Estudio	4424	1/2/18	1601 Cumplida
61-ASAAI-20 (3) - Estudio	4425	1/2/18	1301 Cumplida
61-ASAAI-20 (3) - Estudio	4426	1/2/18	1201 Cumplida
61-ASAAI-20 (3) - Estudio	4427	1/2/18	1501 Cumplida

(1) -
Estudio
sobre la
gestión de
la
documentac
ión
institucional
conforme lo
establecido
en la Ley N°
7202 Sub
Área de
Archivo y
Correspond
encia U.E
1161
Hospital Dr.
Rafael
Ángel
Calderón
Guardia
U.E. 2101
Hospital
Carlos Luis

272-ASAAI-2 Valverde

18897

1/2/18

1104 En Proceso

(2) -
Estudio
sobre la
gestión de
la
documentac
ión
institucional
conforme lo
establecido
en la Ley N°
7202 Sub
Área de
Archivo y
Correspond
encia U.E
1161
Hospital Dr.
Rafael
Ángel
Calderón
Guardia
U.E. 2101
Hospital
Carlos Luis

272-ASAAI-2 Valverde

18898

1/2/18

1161 En Proceso

(3) -
Estudio
sobre la
gestión de
la
documentac
ión
institucional
conforme lo
establecido
en la Ley N°
7202 Sub
Área de
Archivo y
Correspond
encia U.E
1161
Hospital Dr.
Rafael
Ángel
Calderón
Guardia
U.E. 2101
Hospital
Carlos Luis

272-ASAAI-2 Valverde

18899

1/2/18

1161 En Proceso

(/) -
Estudio
sobre la
gestión de
la
documentac
ión
institucional
conforme lo
establecido
en la Ley Nº
7202 Sub
Área de
Archivo y
Correspond
encia U.E
1161
Hospital Dr.
Rafael
Ángel
Calderón
Guardia
U.E. 2101
Hospital
Carlos Luis

272-ASAAI-2 Valverde

18902

1/2/18

9108 En Proceso

(1) -
Auditoría
Operativa
sobre la
atención de
las
solicitudes
de
investigació
n
presentadas
en
Inspección,
Gerencia
Financiera.

126-ASAAI-2

8965

1/2/17

1103 Cumplida

(3) -
 Auditoría
 Operativa
 sobre la
 atención de
 las
 solicitudes
 de
 investigación
 n
 presentadas
 en
 Inspección,
 Gerencia
 Financiera.

126-ASAAI-2	8967	1/2/17	1103 Cumplida
151-ATIC-20: (10) - Evaluac	10834	1/2/17	2701 Cumplida
151-ATIC-20: (8) - Evaluac	10849	1/2/17	2701 Cumplida
85-ASF-2016 (8) - Informe	6094	1/2/17	2304 En Proceso
239-ASS-201 (10) - Estudi	17097	1/2/16	2702 Cumplida
105-AGO-RN (4) - Evaluac	7532	1/2/15	2502 Cumplida
105-AGO-RN (5) - Evaluac	7533	1/2/15	2502 Cumplida
105-AGO-RN (6) - Evaluac	7534	1/2/15	2502 Cumplida

(1) -
 Estudio
 Integral
 Hospital
 Dr.Enrique
 Baltodano
 Briceño.
 Área:
 Hospitalizac
 ión.
 Dirección
 Regional
 Servicios de
 Salud
 Chorotega

95-ASS-2014	6806	1/2/15	1102 Cumplida
-------------	------	--------	---------------

(10) -
Estudio
Integral
Hospital
Dr.Enrique
Baltodano
Briceño.
Área:
Hospitalizac
ión.
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Chorotega

95-ASS-2014 6807 1/2/15 2502 Cumplida

(11) -
Estudio
Integral
Hospital
Dr.Enrique
Baltodano
Briceño.
Área:
Hospitalizac
ión.
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Chorotega

95-ASS-2014 6808 1/2/15 2502 Cumplida

(13) -
Estudio
Integral
Hospital
Dr.Enrique
Baltodano
Briceño.
Área:
Hospitalizac
ión.
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Chorotega

95-ASS-2014 6810 1/2/15 2502 Cumplida

(4) -
Estudio
Integral
Hospital
Dr.Enrique
Baltodano
Briceño.
Área:
Hospitalizac
ión.
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Chorotega

95-ASS-2014 6813 1/2/15 2901 Cumplida

(7) -
 Estudio
 Integral
 Hospital
 Dr.Enrique
 Baltodano
 Briceño.
 Área:
 Hospitalizac
 ión.
 Dirección
 Regional
 Servicios de
 Salud
 Chorotega

95-ASS-2014	6816	1/2/15	2502 Cumplida
-------------	------	--------	---------------

(9) -
 Estudio
 Integral
 Hospital
 Dr.Enrique
 Baltodano
 Briceño.
 Área:
 Hospitalizac
 ión.
 Dirección
 Regional
 Servicios de
 Salud
 Chorotega

95-ASS-2014	6818	1/2/15	2502 Cumplida
171-ASS-201 (1) - Tiempc	12385	1/2/14	2102 Cumplida
253-AGO-RS (1) - Evaluac	18022	1/2/14	2308 Cumplida
76-AGO-RA (1) - Evaluac	5483	1/2/13	1201 Cumplida
65-ASF-2011 (11) - Estudi	4683	1/2/12	1122 Cumplida
366-AGO-RA (4) - Evaluac	22091	1/2/12	2306 Cumplida
65-ASF-2011 (12) - Estudi	4684	1/2/12	1122 Cumplida
366-AGO-RA (RS1) - Evalu	22092	1/2/12	1102 Cumplida

65-ASF-2011 (13) - Estudi	4685	1/2/12	1122	Cumplida
65-ASF-2011 (14) - Estudi	4686	1/2/12	1122	Cumplida
65-ASF-2011 (15) - Estudi	4687	1/2/12	1122	Cumplida
65-ASF-2011 (6) - Estudio	4693	1/2/12	1122	Cumplida
65-ASF-2011 (7) - Estudio	4694	1/2/12	1122	Cumplida
234-AGO-RA (1) - Evaluac	16744	1/2/12	2101	Cumplida
345-AGO-RN (1) - Evaluac	21367	1/2/12	1128	Cumplida
345-AGO-RN (10) - Evaluac	21368	1/2/12	1403	Cumplida
353-ASF-201 (1) - Gestió	21625	1/2/12	1301	Cumplida
353-ASF-201 (2) - Gestió	21626	1/2/12	1301	Cumplida
353-ASF-201 (3) - Gestió	21627	1/2/12	1301	Cumplida
353-ASF-201 (4) - Gestió	21628	1/2/12	1301	Cumplida
353-ASF-201 (5) - Gestió	21629	1/2/12	1301	Cumplida
242-AGO-RS (5) - Evaluac	17281	1/2/12	2103	Cumplida
345-AGO-RN (6) - Evaluac	21377	1/2/12	1403	Cumplida
345-AGO-RN (8) - Evaluac	21379	1/2/12	1403	Cumplida
242-AGO-RS (8) - Evaluac	17284	1/2/12	2103	Cumplida
242-AGO-RS (9) - Evaluac	17285	1/2/12	2103	Cumplida
306-AGO-RA (1) - Evaluac	20072	1/2/11	2307	Cumplida
338-ASS-201 (1) - Informe	21119	1/2/11	2601	Cumplida
338-ASS-201 (1.1) - Infor	21120	1/2/11	2601	Cumplida
338-ASS-201 (1.10) - Infor	21121	1/2/11	2601	Cumplida
338-ASS-201 (1.2) - Infor	21122	1/2/11	2601	Cumplida
338-ASS-201 (1.3) - Infor	21123	1/2/11	2601	Cumplida
338-ASS-201 (1.4) - Infor	21124	1/2/11	2601	Cumplida
338-ASS-201 (1.5) - Infor	21125	1/2/11	2601	Cumplida
338-ASS-201 (1.6) - Infor	21126	1/2/11	2601	Cumplida
338-ASS-201 (1.7) - Infor	21127	1/2/11	2601	Cumplida
338-ASS-201 (1.8) - Infor	21128	1/2/11	2601	Cumplida
338-ASS-201 (1.9) - Infor	21129	1/2/11	2601	Cumplida
338-ASS-201 (2) - Informe	21130	1/2/11	2601	Cumplida
279-ASF-201 (1) - Estudio	19100	1/2/11	1201	Cumplida
279-ASF-201 (2) - Estudio	19101	1/2/11	1201	Cumplida
279-ASF-201 (3) - Estudio	19102	1/2/11	1201	Cumplida
224-AGO-RS (2) - Evaluac	16128	1/2/10	1301	Cumplida
224-AGO-RS (3) - Evaluac	16129	1/2/10	1301	Cumplida
224-AGO-RS (4) - Evaluac	16130	1/2/10	1301	Cumplida
224-AGO-RS (5) - Evaluac	16131	1/2/10	1301	Cumplida
224-AGO-RS (6) - Evaluac	16132	1/2/10	1301	Cumplida
224-AGO-RS (7) - Evaluac	16133	1/2/10	1301	Cumplida
224-AGO-RS (8) - Evaluac	16134	1/2/10	1614	Cumplida
224-AGO-RS (9) - Evaluac	16135	1/2/10	1614	Cumplida
224-AGO-RS (1) - Evaluac	16127	1/2/10	1301	Cumplida

53-ASAAI-20 (1) - Implica	3761	1/2/08	1104 Cumplida
53-ASAAI-20 (2) - Implica	3762	1/2/08	1104 Cumplida
53-ASAAI-20 (3) - Implica	3763	1/2/08	1104 Cumplida
53-ASAAI-20 (4) - Implica	3764	1/2/08	1104 Cumplida
53-ASAAI-20 (5) - Implica	3765	1/2/08	1107 Cumplida
53-ASAAI-20 (6) - Implica	3766	1/2/08	1107 Cumplida
53-ASAAI-20 (7) - Implica	3767	1/2/08	1107 Cumplida
442-AGO-RS (2) - Informe	23662	1/2/00	2304 Cumplida
442-AGO-RS (6) - Informe	23666	1/2/00	2304 Cumplida
369-AGO-RA (1) - Evaluac	22141	1/2/00	1532 Cumplida
362-AGO-CEI (1) - Evaluac	21954	1/2/00	4402 Cumplida
362-AGO-CEI (2) - Evaluac	21955	1/2/00	4402 Cumplida
362-AGO-CEI (3) - Evaluac	21956	1/2/00	4402 Cumplida
50-ASAAI-20 (1) - Relació	3572	1/2/00	2901 Cumplida
50-ASAAI-20 (2) - Relació	3573	1/2/00	2901 Cumplida

(5) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308	10531	1/12/21	2308 Programada
----------------------	-------	---------	-----------------

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
LISTA DE
ESPERA,
PRODUCCIÓN
E
INSUMOS
UTILIZADOS
EN
PROCEDIMI
ENTOS
QUIRURGIC
OS EN LA
ESPECIALID
AD DE
OFTALMOL
OGIA DEL
HOSPITAL
CIUDAD
NEILY, EN
ATENCIÓN

12-AGO-RS-¿A LA

848

1/12/21

2704 Programada

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE CAMPOS
DOCENTES
(PREGRADO
Y GRADO)
EN LA
INSTITUCIÓN

139-ASS-202 UP 1100

9939

1/12/21

1100 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE CAMPOS
DOCENTES
(PREGRADO
Y GRADO)
EN LA
INSTITUCIÓN

139-ASS-202 UP 1100

9940

1/12/21

2931 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE CAMPOS
DOCENTES
(PREGRADO
Y GRADO)
EN LA
INSTITUCIÓN

139-ASS-202 UP 1100

9941

1/12/21

2931 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
REFERENTE
A LA
GESTIÓN
DE CAMPOS
DOCENTES
(PREGRADO
Y GRADO)
EN LA
INSTITUCIÓN

139-ASS-202 UP 1100

9942

1/12/21

2931 Programada

(3) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
INSTITUCIO
NALIZACIÓ
N DEL
PROGRAMA
NACIONAL
DE
TAMIZAJE
NEONATAL
Y LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DEL

28-ASS-2021 PNT

2030

1/12/21

2901 Programada

(4) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
INSTITUCIO
NALIZACIÓ
N DEL
PROGRAMA
NACIONAL
DE
TAMIZAJE
NEONATAL
Y LA
GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA DEL

28-ASS-2021 PNT

2031

1/12/21

2103 Programada

25-ASAAI-20 (1) - Estudio	1824	1/12/18	2901 Cumplida
173-ASAAI-2 (1) - Estudio	12560	1/12/17	1104 Cumplida
173-ASAAI-2 (10) - Estudi	12561	1/12/17	1164 Cumplida
173-ASAAI-2 (11) - Estudi	12562	1/12/17	1164 Cumplida
166-ATIC-20: (1) - Evaluac	12059	1/12/17	2901 En Proceso
61-ASAAI-20 (1) - Estudio	4421	1/12/17	1150 Cumplida
171-ASF-201 (10) - Evaluac	12400	1/12/17	1123 Cumplida
171-ASF-201 (4) - Evaluac	12407	1/12/17	1107 Cumplida
171-ASF-201 (4) - Evaluac	12408	1/12/17	1103 Cumplida
171-ASF-201 (4) - Evaluac	12409	1/12/17	2901 Cumplida
145-ASS-201 (2) - Estudio	10362	1/12/17	2901 En Proceso
171-ASF-201 (5) - Evaluac	12410	1/12/17	1121 En Proceso
171-ASF-201 (6) - Evaluac	12411	1/12/17	1121 Incumplida
171-ASF-201 (7) - Evaluac	12412	1/12/17	1121 Incumplida
171-ASF-201 (8) - Evaluac	12413	1/12/17	1122 En Proceso
145-ASS-201 (6) - Estudio	10366	1/12/17	2701 Cumplida
171-ASF-201 (9) - Evaluac	12414	1/12/17	1122 En Proceso
149-AGO-RN (1) - Evaluac	10647	1/12/17	2599 Cumplida
149-AGO-RN (9) - Evaluac	10655	1/12/17	2555 Cumplida
356-ASF-201 (4) - Estudio	21776	1/12/16	1506 Cumplida
358-ATIC-20: (1) - Evaluac	21839	1/12/16	1107 Cumplida
358-ATIC-20: (2) - Evaluac	21840	1/12/16	1107 Cumplida
210-ASS-201 (1) - Evaluac	15109	1/12/15	2703 Cumplida
210-ASS-201 (1) - Evaluac	15110	1/12/15	2901 Cumplida
178-ASAAI-2 (5) - Estudio	12921	1/12/15	2704 Cumplida
227-ASF-201 (2) - Evaluac	16350	1/12/15	2799 Cumplida
227-ASF-201 (5) - Evaluac	16353	1/12/15	2704 Cumplida
227-ASF-201 (6) - Evaluac	16354	1/12/15	2704 Cumplida
227-ASF-201 (7) - Evaluac	16355	1/12/15	2704 Cumplida

(2) -
Estudio
Integral
Gerencial
en la
Sucursal de
Quepos
Áreas:
Inspección,
Cobros,
Pensiones
U.E. 1612
Dirección
Regional De
Sucursales
Brunca,
Gerencia
Financiera

191-ASAAI-2

13817

1/12/15

1601 Cumplida

(5) -
Estudio
Integral
Gerencial
en la
Sucursal de
Quepos
Áreas:
Inspección,
Cobros,
Pensiones
U.E. 1612
Dirección
Regional De
Sucursales
Brunca,
Gerencia
Financiera

191-ASAAI-2

13820

1/12/15

1612 Cumplida

37-AGO-RA-(2) - Estudio 2610 1/12/14 2601 Cumplida

(2) -
Estudio
Integral
Hospital
Dr.Enrique
Baltodano
Briceño.
Área:
Hospitalizac
ión.
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Chorotega

95-ASS-2014 6811 1/12/14 1102 Cumplida

(5) -
Estudio
Integral
Hospital
Dr.Enrique
Baltodano
Briceño.
Área:
Hospitalizac
ión.
Dirección
Regional
Servicios de
Salud
Chorotega

95-ASS-2014	6814	1/12/14	2901 Cumplida
170-ATIC-20:(2) - Sistem:	12305	1/12/13	1107 Cumplida
170-ATIC-20:(2) - Sistem:	12306	1/12/13	2901 Cumplida
170-ATIC-20:(4) - Sistem:	12309	1/12/13	1107 Inaplicable
170-ATIC-20:(4) - Sistem:	12310	1/12/13	2901 Inaplicable
31-ASF-2012 (1) - Estudio	2157	1/12/12	1103 Cumplida
17-ASAAI-20 (2) - Activida:	1161	1/12/12	1603 Cumplida

181-AGO-RS (3) - Evaluac	13110	1/12/11	2102 Cumplida
181-AGO-RS (7) - Evaluac	13114	1/12/11	2102 Cumplida
366-AGO-RA (2) - Evaluac	22089	1/12/11	2901 Cumplida
345-AGO-RN (12) - Evaluac	21370	1/12/11	1403 Cumplida
345-AGO-RN (13) - Evaluac	21371	1/12/11	1403 Cumplida
242-AGO-RS (6) - Evaluac	17282	1/12/11	2103 Cumplida
345-AGO-RN (7) - Evaluac	21378	1/12/11	1403 Cumplida
345-AGO-RN (9) - Evaluac	21380	1/12/11	1403 Cumplida
190-AGO-RS (1) - Evaluac	13743	1/12/11	2799 Cumplida
338-ASS-201 (RS1) - Infor	21134	1/12/10	2699 Cumplida
179-ASS-201 (1) - Evaluac	12957	1/12/10	2901 Cumplida
293-ASS-201 (3) - Informe	19646	1/12/10	2901 Cumplida
153-AGO-RA (1) - Evaluac	10947	1/12/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (2) - Evaluac	10950	1/12/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (3.2) - Evalu	10952	1/12/10	2101 Cumplida
143-AGO-RN (1) - Evaluac	10189	1/12/10	2901 Cumplida
143-AGO-RN (2) - Evaluac	10190	1/12/10	2901 Cumplida
153-AGO-RA (4.2.3.3) - Ev	10959	1/12/10	2101 Cumplida
232-ASAAI-2 (1) - Estudio	16611	1/12/10	1104 Cumplida
232-ASAAI-2 (3) - Estudio	16613	1/12/10	1131 Cumplida
240-ASAAI-2 (1) - Informe	17147	1/12/10	2901 Cumplida
87-ASAAI-20 (1) - Estudio	6192	1/12/09	2901 Cumplida
231-ASS-200 (1) - Evaluac	16549	1/12/09	2306 Cumplida
231-ASS-200 (2) - Evaluac	16550	1/12/09	2306 Cumplida
231-ASS-200 (3) - Evaluac	16551	1/12/09	2306 Cumplida

(1) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
LISTA DE
ESPERA,
PRODUCCIÓN
EN
INSUMOS
UTILIZADOS
EN
PROCEDIMI
ENTOS
QUIRURGIC
OS EN LA
ESPECIALID
AD DE
OFTALMOL
OGIA DEL
HOSPITAL
CIUDAD
NEILY, EN
ATENCIÓN

12-AGO-RS-; A LA	847	1/11/21	2901 Programada
106-AGO-RS (1) - Estudio	7633	1/11/18	2598 Cumplida
106-AGO-RS (2) - Estudio	7634	1/11/18	2598 Cumplida

(2) -
Auditoría
Operativa
sobre la
atención de
las
solicitudes
de
investigación
presentadas
en
Inspección,
Gerencia
Financiera.

126-ASAAI-2	8966	1/11/17	1103 Cumplida
-------------	------	---------	---------------

(RS1) -
Auditoría
Operativa
sobre la
atención de
las
solicitudes
de
investigación
presentadas
en
Inspección,
Gerencia
Financiera.

126-ASAAI-2	8968	1/11/16	1102 Cumplida
85-ASF-2016 (1) - Informe	6087	1/11/16	2304 En Proceso
85-ASF-2016 (2) - Informe	6088	1/11/16	2304 Cumplida
85-ASF-2016 (3) - Informe	6089	1/11/16	2304 En Proceso
85-ASF-2016 (4) - Informe	6090	1/11/16	2304 En Proceso
85-ASF-2016 (5) - Informe	6091	1/11/16	2304 Cumplida
85-ASF-2016 (6) - Informe	6092	1/11/16	2304 Cumplida
85-ASF-2016 (9) - Informe	6095	1/11/16	2304 Cumplida

(4) -
Informe
sobre la
Evaluación
Respecto a
la Solución
de
Glutaraldeh
ido Al 2%,
utilizado
como
desinfectan
te de
Equipo
Médico en
los
Hospitales
Dr. Rafael
Angel
Calderón
Guardia,
San Juan de
Dios, Dr.
Carlos
Sáenz

199-AGO-RA Herrera y

14368

1/11/15

2901 Cumplida

(4) -
 Informe
 sobre la
 Evaluación
 Respecto a
 la Solución
 de
 Glutaraldeh
 ido Al 2%,
 utilizado
 como
 desinfectan
 te de
 Equipo
 Médico en
 los
 Hospitales
 Dr. Rafael
 Angel
 Calderón
 Guardia,
 San Juan de
 Dios, Dr.
 Carlos
 Sáenz

199-AGO-RA Herrera y	14369	1/11/15	1106 Cumplida
263-ASS-201 (1) - Evaluac	18536	1/11/15	2307 Cumplida
263-ASS-201 (2) - Evaluac	18537	1/11/15	2307 Cumplida
263-ASS-201 (4) - Evaluac	18539	1/11/15	2307 Cumplida
263-ASS-201 (5) - Evaluac	18540	1/11/15	2307 Cumplida
178-ASAAI-2 (2) - Estudio	12918	1/11/15	2704 Cumplida
178-ASAAI-2 (3) - Estudio	12919	1/11/15	2704 Cumplida
178-ASAAI-2 (4) - Estudio	12920	1/11/15	2704 Cumplida
178-ASAAI-2 (6) - Estudio	12922	1/11/15	2704 Cumplida
178-ASAAI-2 (7) - Estudio	12923	1/11/15	2704 Cumplida
178-ASAAI-2 (8) - Estudio	12924	1/11/15	2704 Cumplida
117-ASAAI-2 (3) - Estudio	8374	1/11/15	2401 Cumplida
239-ASS-201 (6) - Estudio	17102	1/11/15	2702 Cumplida
239-ASS-201 (8) - Estudio	17104	1/11/15	2702 Cumplida
227-ASF-201 (1) - Evaluac	16349	1/11/15	2799 Cumplida
227-ASF-201 (3) - Evaluac	16351	1/11/15	2704 Cumplida
227-ASF-201 (4) - Evaluac	16352	1/11/15	2704 Cumplida

(7) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 en la
 Sucursal de
 Quepos
 Áreas:
 Inspección,
 Cobros,
 Pensiones
 U.E. 1612
 Dirección
 Regional De
 Sucursales
 Brunca,
 Gerencia
 Financiera

191-ASAAI-2	13822	1/11/15	1612 Cumplida
157-AGO-RS (1) - Evaluac	11274	1/11/14	2799 Cumplida
157-AGO-RS (2) - Evaluac	11275	1/11/14	2799 Cumplida
157-AGO-RS (3) - Evaluac	11276	1/11/14	2799 Cumplida
157-AGO-RS (4) - Evaluac	11277	1/11/14	2799 Cumplida
105-AGO-RN (2) - Evaluac	7530	1/11/14	2502 Cumplida
105-AGO-RN (3) - Evaluac	7531	1/11/14	2502 Cumplida
120-AGO-RN (2) - Evaluac	8558	1/11/14	2502 Cumplida
120-AGO-RN (5) - Evaluac	8561	1/11/14	2502 Cumplida

(3) -
 Estudio
 Integral
 Hospital
 Dr.Enrique
 Baltodano
 Briceño.
 Área:
 Hospitalizac
 ión.
 Dirección
 Regional
 Servicios de
 Salud
 Chorotega

95-ASS-2014	6812	1/11/14	2901 Cumplida
-------------	------	---------	---------------

(8) -
 Estudio
 Integral
 Hospital
 Dr.Enrique
 Baltodano
 Briceño.
 Área:
 Hospitalizac
 ión.
 Dirección
 Regional
 Servicios de
 Salud
 Chorotega

95-ASS-2014	6817	1/11/14	2502 Cumplida
132-ASS-201 (7) - Evaluac	9446	1/11/14	2942 Cumplida
170-ATIC-20: (3) - Sistem	12307	1/11/13	2901 Inaplicable
170-ATIC-20: (3) - Sistem	12308	1/11/13	1107 Inaplicable
163-ASAAI-2 (1) - Evaluac	11823	1/11/13	4402 Cumplida
253-AGO-RS (3) - Evaluac	18024	1/11/13	2308 Cumplida
181-ASAAI-2 (2) - Estudio	13116	1/11/12	1102 Cumplida
16-AGO-RN- (1) - Evaluac	1085	1/11/12	2299 Cumplida

181-ASAAI-2 (3) - Estudio	13117	1/11/12	1102 Cumplida
181-AGO-RS (4) - Evaluac	13111	1/11/11	2102 Cumplida
234-AGO-RA (2) - Evaluac	16745	1/11/11	2101 Cumplida
234-AGO-RA (3) - Evaluac	16746	1/11/11	2101 Inaplicable
242-AGO-RS (2) - Evaluac	17278	1/11/11	2103 Cumplida
293-ASS-201 (2) - Informe	19645	1/11/11	2901 Cumplida
243-AGO-RS (2) - Evaluac	17352	1/11/11	2701 Cumplida
243-AGO-RS (3) - Evaluac	17353	1/11/11	2701 Cumplida
243-AGO-RS (4) - Evaluac	17354	1/11/11	2701 Cumplida
247-AGO-RA (1) - Evaluac	17632	1/11/11	1501 Cumplida
247-AGO-RA (2) - Evaluac	17633	1/11/11	1504 Cumplida
179-ASS-201 (3) - Evaluac	12959	1/11/10	2599 Cumplida
153-AGO-RA (10.1) - Eval	10948	1/11/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (10.2) - Eval	10949	1/11/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (5) - Evaluac	10960	1/11/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (6.1) - Evalu	10961	1/11/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (6.2) - Evalu	10962	1/11/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (7.1) - Evalu	10963	1/11/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (7.2) - Evalu	10964	1/11/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (8.1) - Evalu	10965	1/11/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (8.2) - Evalu	10966	1/11/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (9.1.2) - Eva	10968	1/11/10	2101 Cumplida
232-ASAAI-2 (2) - Estudio	16612	1/11/10	1104 Cumplida
294-ASS-201 (RS1) - Infor	19691	1/11/10	1102 Cumplida
349-ASS-200 (1) - Estudio	21504	1/11/08	2307 Cumplida
349-ASS-200 (2) - Estudio	21505	1/11/08	2307 Cumplida
356-AGO-RS (1) - RELACI	21745	1/11/08	2901 Cumplida
356-AGO-RS (2) - RELACI	21746	1/11/08	2901 Cumplida
188-ASS-200 (10) - Evaluac	13559	1/11/08	1103 Cumplida
188-ASS-200 (8) - Evaluac	13566	1/11/08	1104 Cumplida
188-ASS-200 (9) - Evaluac	13567	1/11/08	1103 Cumplida
327-ASAAI-2 (RS1) - Estu	20761	1/11/07	1102 Cumplida

(1) -
RELACIÓN
DE HECHOS
SOBRE LA
CONTRATA
CIÓN
DIRECTA
2020CD-
000208-
5101
PROMOVID
A PARA LA
ADQUISICIÓ
N DE
MASCARILL
AS
MÉDICAS
DESCARTAB

61-ASAAI-20 LES	4438	1/10/21	1141 Programada
411-ASF-201 (1) - Informe	23245	1/10/16	1103 Cumplida
411-ASF-201 (4) - Informe	23249	1/10/16	1103 Cumplida

(1) -
Informe
sobre la
Evaluación
Respecto a
la Solución
de
Glutaraldeh
ido Al 2%,
utilizado
como
desinfectan
te de
Equipo
Médico en
los
Hospitales
Dr. Rafael
Angel
Calderón
Guardia,
San Juan de
Dios, Dr.
Carlos
Sáenz

199-AGO-RA Herrera y

14363

1/10/15

2901 Cumplida

(1) -
Informe
sobre la
Evaluación
Respecto a
la Solución
de
Glutaraldeh
ido Al 2%,
utilizado
como
desinfectan
te de
Equipo
Médico en
los
Hospitales
Dr. Rafael
Angel
Calderón
Guardia,
San Juan de
Dios, Dr.
Carlos
Sáenz

199-AGO-RA Herrera y	14364	1/10/15	1106 Cumplida
178-ASAAI-2 (RS1) - Estu	12926	1/10/15	2799 Cumplida
198-ASAAI-2 (1) - Inform	14298	1/10/15	2101 Inaplicable
198-ASAAI-2 (RS1) - Infor	14299	1/10/15	2901 Inaplicable

(4) -
Estudio
Integral
Gerencial
en la
Sucursal de
Quepos
Áreas:
Inspección,
Cobros,
Pensiones
U.E. 1612
Dirección
Regional De
Sucursales
Brunca,
Gerencia
Financiera

191-ASAAI-2	13819	1/10/15	1612 Cumplida
37-AGO-RA-(4) - Estudio	2612	1/10/14	2601 Cumplida
120-AGO-RN (1) - Evaluac	8557	1/10/14	2502 Cumplida
120-AGO-RN (3) - Evaluac	8559	1/10/14	2502 Cumplida
120-AGO-RN (4) - Evaluac	8560	1/10/14	2502 Cumplida

(6) -
 Estudio
 Integral
 Hospital
 Dr.Enrique
 Baltodano
 Briceño.
 Área:
 Hospitalizac
 ión.
 Dirección
 Regional
 Servicios de
 Salud
 Chorotega

95-ASS-2014	6815	1/10/14	2599 Cumplida
125-AGO-RN (1) - Estudio	8872	1/10/14	1302 Cumplida
125-AGO-RN (2) - Estudio	8873	1/10/14	1302 Cumplida
125-AGO-RN (3) - Estudio	8874	1/10/14	1302 Cumplida
125-AGO-RN (4) - Estudio	8875	1/10/14	1302 Cumplida
77-ASS-2014 (1) - Evaluac	5555	1/10/14	2901 Cumplida
77-ASS-2014 (RS1) - Evalt	5557	1/10/14	1102 Cumplida
132-ASS-201 (3) - Evaluac	9442	1/10/14	1117 Cumplida
132-ASS-201 (6) - Evaluac	9445	1/10/14	2942 Cumplida
332-ATIC-20: (2) - Planific	20932	1/10/13	1103 Cumplida
332-ATIC-20: (7) - Planific	20937	1/10/13	1128 Cumplida
181-AGO-RS (1) - Evaluac	13108	1/10/11	2102 Cumplida
181-AGO-RS (2) - Evaluac	13109	1/10/11	2102 Cumplida
181-AGO-RS (5) - Evaluac	13112	1/10/11	2102 Cumplida
181-AGO-RS (6) - Evaluac	13113	1/10/11	2102 Cumplida
190-AGO-RS (3) - Evaluac	13745	1/10/11	2759 Cumplida
190-AGO-RS (6) - Evaluac	13748	1/10/11	2759 Cumplida
243-AGO-RS (1) - Evaluac	17351	1/10/11	2701 Cumplida
243-AGO-RS (5) - Evaluac	17355	1/10/11	2701 Cumplida
243-AGO-RS (6) - Evaluac	17356	1/10/11	2701 Cumplida
179-ASS-201 (4) - Evaluac	12960	1/10/10	2599 Cumplida
153-AGO-RA (4.1) - Evalu	10954	1/10/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (4.2.2) - Eva	10956	1/10/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (4.2.3.1) - E	10957	1/10/10	2101 Cumplida
153-AGO-RA (4.2.3.2) - E	10958	1/10/10	2101 Inaplicable
240-ASAAI-2 (3) - Informe	17149	1/10/10	2901 Cumplida

45-AGO-RA-(1) - Evaluac	3194	1/10/09	2207 Cumplida
45-AGO-RA-(10) - Evaluac	3195	1/10/09	2207 Cumplida
45-AGO-RA-(11) - Evaluac	3196	1/10/09	2207 Cumplida
45-AGO-RA-(12) - Evaluac	3197	1/10/09	2207 Cumplida
45-AGO-RA-(2) - Evaluac	3198	1/10/09	2207 Cumplida
45-AGO-RA-(3) - Evaluac	3199	1/10/09	2207 Cumplida
45-AGO-RA-(4) - Evaluac	3200	1/10/09	2207 Cumplida
45-AGO-RA-(5) - Evaluac	3201	1/10/09	2207 Cumplida
45-AGO-RA-(6) - Evaluac	3202	1/10/09	2207 Cumplida
45-AGO-RA-(8) - Evaluac	3204	1/10/09	2207 Cumplida
187-AGO-RS (1) - Inf. Sol	13495	1/10/09	2906 Cumplida
187-AGO-RS (2) - Inf. Sol	13496	1/10/09	2501 Cumplida
187-AGO-RS (3) - Inf. Sol	13497	1/10/09	2501 Cumplida
5-AGO-RS-2(2) - Remisi (4) -	397	1/1/22	2906 Programada
AUDITORÍA DE CÁRACTER ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA DENUNCIA DE-128- 2020 SOBRE SOLICITUD DE PENSIÓN POR RETIRO ANTICIPAD O CON DERECHO A PENSIÓN REDUCIDA Y TRASLADO DE CUOTAS DEL			
150-ASF-202 MAGISTERI	10771	1/1/21	9108 Cumplida

(5) -
AUDITORÍA
DE
CÁRACTER
ESPECIAL
PARA LA
ATENCIÓN
DE LA
DENUNCIA
DE-128-
2020
SOBRE
SOLICITUD
DE
PENSIÓN
POR
RETIRO
ANTICIPAD
O CON
DERECHO A
PENSIÓN
REDUCIDA Y
TRASLADO
DE CUOTAS
DEL

150-ASF-202 MAGISTERI

10772

1/1/21

9112 Cumplida

(12) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE LA
GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN EL
HOSPITAL
DR. MAX
TERÁN
VALLS DE
QUEPOS

147-AGO-RS U.P. 2308

10524

1/1/21

2308 Programada

(4) - ÁREA
GESTIÓN
OPERATIVA
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
CONTRATA
CIÓN
ADMINISTR
ATIVA EN
EL
ÁREA DE
SALUD
BARRANCA
'CLÍNICA
DR.
ROBERTO
SOTOMAYO
R

154-AGO-RS GUEVARA'

11092

1/1/21

2590 Programada

(10) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ESTUDIO
INTEGRAL
EN LA
SUCURSAL
DE
QUEPOS:
INSPECCIÓN
, COBROS,
CUENTAS
CONTABLES
, INGRESOS

155-AGO-RS Y EGRESOS.

11162

1/1/21

1612 Programada

(11) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ESTUDIO
INTEGRAL
EN LA
SUCURSAL
DE
QUEPOS:
INSPECCIÓN
, COBROS,
CUENTAS
CONTABLES
, INGRESOS

155-AGO-RS Y EGRESOS.

11163

1/1/21

1612 Programada

(2) -
AUDITORÍA
DE
CARÁCTER
ESPECIAL
SOBRE
ESTUDIO
INTEGRAL
EN LA
SUCURSAL
DE
QUEPOS:
INSPECCIÓN
, COBROS,
CUENTAS
CONTABLES
, INGRESOS

155-AGO-RS Y EGRESOS.

11164

1/1/21

1612 Programada

(2) - AREA
SERVICIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
ABASTECIM
IENTO E
INFRAESTR
UCTURA
ESTUDIO
ESPECIAL
SOBRE EL
TRÁMITE
DE LA
COMPRA
2019LA-
000005-
2202 PARA
LA
ADQUISICIÓN
DE
BOMBAS
DE
INSUFLACIÓN
DE CO2

121-ASAAI-2 HOSPITAL

8639

1/1/21

2917 Programada

(2) -
 Auditoría de
 carácter
 especial
 sobre
 nombramie
 ntos
 interinos
 realizados
 en el puesto
 de jefe de
 Laboratorio
 Clínico en
 Área de
 Salud
 Coronado

133-AGO-RA	9547	1/1/20	2399 Cumplida
173-ASAAI-2 (2) - Estudio	12564	1/1/17	1104 Cumplida
151-ATIC-20: (1) - Evaluac	10833	1/1/17	2901 Cumplida
149-AGO-RN (2) - Evaluac	10648	1/1/17	2555 Cumplida
149-AGO-RN (6) - Evaluac	10652	1/1/17	2555 Cumplida
142-AGO-RS (1) - Evaluac	10142	1/1/17	2799 Cumplida
142-AGO-RS (2) - Evaluac	10143	1/1/17	2762 Cumplida
142-AGO-RS (3) - Evaluac	10144	1/1/17	2762 Cumplida
142-AGO-RS (4) - Evaluac	10145	1/1/17	2762 Cumplida
142-AGO-RS (5) - Evaluac	10146	1/1/17	2762 Cumplida
142-AGO-RS (6) - Evaluac	10147	1/1/17	2762 Cumplida
142-AGO-RS (7) - Evaluac	10148	1/1/17	2799 Cumplida
67-ASS-2016 (7) - Estudio	4855	1/1/17	2102 Cumplida
67-ASS-2016 (8) - Estudio	4856	1/1/17	2102 Cumplida
67-ASS-2016 (9) - Estudio	4857	1/1/17	2102 Cumplida
356-ASF-201 (1) - Estudio	21773	1/1/16	1501 Cumplida
356-ASF-201 (2) - Estudio	21774	1/1/16	1501 Cumplida
356-ASF-201 (5) - Estudio	21777	1/1/16	1506 Cumplida
356-ASF-201 (6) - Estudio	21778	1/1/16	1506 Cumplida
356-ASF-201 (7) - Estudio	21779	1/1/16	1506 Cumplida
263-ASS-201 (3) - Evaluac	18538	1/1/16	2307 Cumplida
263-ASS-201 (6) - Evaluac	18541	1/1/16	2307 Cumplida
178-ASAAI-2 (1) - Estudio	12917	1/1/16	2704 Cumplida
178-ASAAI-2 (9) - Estudio	12925	1/1/16	2704 Cumplida
117-ASAAI-2 (1) - Estudio	8372	1/1/16	2401 Cumplida

239-ASS-201 (1) - Estudio	17096	1/1/16	2702 Cumplida
239-ASS-201 (4) - Estudio	17100	1/1/16	2702 Cumplida
239-ASS-201 (7) - Estudio	17103	1/1/16	2702 Cumplida
239-ASS-201 (9) - Estudio	17105	1/1/16	2702 Cumplida

(1) -
Estudio
Integral
Gerencial
en la
Sucursal de
Quepos
Áreas:
Inspección,
Cobros,
Pensiones
U.E. 1612
Dirección
Regional De
Sucursales
Brunca,
Gerencia
Financiera

191-ASAAI-2	13816	1/1/16	1601 Cumplida
-------------	-------	--------	---------------

(3) -
 Estudio
 Integral
 Gerencial
 en la
 Sucursal de
 Quepos
 Áreas:
 Inspección,
 Cobros,
 Pensiones
 U.E. 1612
 Dirección
 Regional De
 Sucursales
 Brunca,
 Gerencia
 Financiera

191-ASAAI-2	13818	1/1/16	1612 Cumplida
210-ASS-201 (2) - Evaluac	15111	1/1/15	2799 Cumplida
210-ASS-201 (5) - Evaluac	15114	1/1/15	2703 Cumplida
210-ASS-201 (6) - Evaluac	15115	1/1/15	2703 Cumplida
210-ASS-201 (7) - Evaluac	15116	1/1/15	2703 Cumplida
210-ASS-201 (8) - Evaluac	15117	1/1/15	2703 Cumplida
77-ASS-2014 (2) - Evaluac	5556	1/1/15	2901 Cumplida
170-ATIC-20: (1) - Sistem	12303	1/1/14	1107 Cumplida
170-ATIC-20: (1) - Sistem	12304	1/1/14	2901 Cumplida
170-ATIC-20: (6) - Sistem	12313	1/1/14	2901 Cumplida
345-AGO-RN (3) - Evaluac	21373	1/1/12	1401 Cumplida
345-AGO-RN (5) - Evaluac	21376	1/1/12	1401 Cumplida
338-ASS-201 (3) - Informe	21131	1/1/11	2601 Cumplida
338-ASS-201 (4) - Informe	21132	1/1/11	2601 Cumplida
338-ASS-201 (5) - Informe	21133	1/1/11	2601 Cumplida
272-ASS-201 (1) - Informe	18874	1/1/11	1102 Cumplida
272-ASS-201 (2) - Informe	18875	1/1/11	2901 Cumplida
272-ASS-201 (3) - Informe	18876	1/1/11	2901 Cumplida
272-ASS-201 (4) - Informe	18877	1/1/11	2901 Cumplida
272-ASS-201 (5) - Informe	18878	1/1/11	2901 Cumplida
188-ASS-200 (3) - Evaluac	13561	1/1/09	2901 Cumplida
188-ASS-200 (7) - Evaluac	13565	1/1/09	1104 Cumplida