

Auditoría Interna
Listado de servicios preventivos de Asesoría, Advertencia y Autorizaciones de Libros
Periodo 2020 – setiembre 2024

Año 2024

NÚMERO	NOMBRE DEL SERVICIO DE AUDITORÍA	FECHA	DIRIGIDO A
AUI-AL-01-2-24	Autorización de cierre del Libro de Actas N. 152 de la Junta Directiva de RECOPE	11/01/2024	Presidencia
AUI-ASE-01-2-24	Asesoría de Toma Física de Inventario de Materiales	12/01/2024	Dir. Proveduría Dir. Financiera
AUI-AL-02-2-24	Autorización de cierre del Libro de Actas N. 5 del Comité de Auditoría de RECOPE	12/02/2024	Gerente General
AUI-AL-03-2-24	Autorización de cierre del Libro de Actas N° 153 de la Junta Directiva de Recope	07/03/2024	Presidencia
AUI-AL-04-2-24	Autorización de apertura del Libro de Actas N.º 156 de la Junta Directiva de RECOPE	10/04/2024	Presidencia
AUI-AL-05-2-24	Autorización de apertura del Libro de Actas N.º 157 de la Junta Directiva de RECOPE	11/04/2024	Presidencia
AUI-ADV-01-2-24	Advertencia sobre inconsistencias en las responsabilidades definidas en el Manual Empresarial para la Prestación de Servicios Médicos en RECOPE y las actividades asignadas en el Manual Descriptivo de Puestos.	21/05/2024	Gerencia de Servicios Técnicos Dir. Prevención Riesgos y Gestión Ambiental
AUI-ADV-02-2-24	Advertencia sobre usuarios y roles del Sistema Integrado de Servicios de Salud	21/05/2024	Gerencia de Servicios Técnicos Dir. Prevención Riesgos y Gestión Ambiental
AUI-ADV-03-2-24	Advertencia sobre “Debilidades de control en la contratación 2024LD-000002-0016700104, relacionadas con el tratamiento de las desviaciones del precio ofertado respecto a los rangos de tolerancia definidos por la Administración en el pliego de condiciones”.	24/05/2024	Departamento Contratación de Bienes y Servicios Departamento de Servicios Administrativos
AUI-ADV-04-2-24	Advertencia sobre protocolo de seguridad para el ingreso de personal, Gerentes y miembros de Junta Directiva en las diferentes instalaciones de la Empresa	30/05/2024	Gerencia Servicios Técnicos Departamento de Protección de Bienes
AUI-AL-06-2-24	Autorización de cierre de los Libros de Actas N° 154 y N° 155 de la Junta Directiva de RECOPE	07/06/2024	Presidencia

AUI-AL-07-2-24	Autorización de apertura de los Libros de Actas N.º 158 y N.º 159 de la Junta Directiva de RECOPE	16/7/2024	Presidencia
AUI-AL-08-2-24	Autorización de apertura de los Libros de Actas N.º 160 y N.º 161 de la Junta Directiva de RECOPE	02/9/2024	Presidencia
AUI-AL-09-2-24	Autorización de cierre de los Libros de Actas N.º 156 y N.º 157 de la Junta Directiva de RECOPE	06/9/2024	Presidencia
AUI-ADV-05-3-24	Advertencia sobre el riesgo para la seguridad humana de quienes utilizan las escaleras de la bodega de materiales para artículos de limpieza en la Terminal El Alto.	27/09/2024	Departamento de Servicios Administrativos

NÚMERO	NOMBRE DEL SERVICIO DE AUDITORÍA	FECHA	DIRIGIDO A
Año 2023			
AUI-AL-01-2-23	Autorización de apertura de los Libros de Actas N.º 147 y N.º 148 de la Junta Directiva de RECOPE	08/02/2023	Presidencia
AUI-ADV-01-2-23	Advertencia sobre el proyecto "Compra, sustitución y pintura de tuberías"	10/02/2023	Gerencia de Servicios Técnicos
AUI-AL-02-2-23	Autorización de cierre de los Libros de Actas N.º 140 TER y N.º 144 de la Junta Directiva de RECOPE	15/02/2023	Presidencia
AUI-AL-03-2-23	Autorización de apertura del Libro Actas N.º 149 de la Junta Directiva de RECOPE	27/04/2023	Presidencia
AUI-AL-04-2-23	Autorización de cierre de los Libros de Actas N.º 145 y N.º 146 de la Junta Directiva de RECOPE	03/05/2023	Presidencia
AUI-AL-05-2-23	Autorización de apertura de los Libros de Actas N.º 150 y N.º 151 de la Junta Directiva de RECOPE	06/07/2023	Presidencia
AUI-AL-06-2-23	Autorización de apertura de los Libros de Actas N.º 150 y N.º 151 de la Junta Directiva de RECOPE	10/07/2023	Presidencia
AUI-ADV-02-2-23	Advertencia sobre la utilización de los vehículos de la Dirección de Gestión de Calidad	18/07/2023	Gerencia de Servicios Técnicos
AUI-ASE-01-2-2023	Asesoría sobre "Prevención de Riesgos en los procesos de Reclutamiento y Selección de Personal en el Sector Público".	14/09/2023	Gerencia General Gerencia Adm. y Finanzas
AUI-AL-07-2023	Autorización de apertura de los Libros de Actas N.º 152 y N.º 153 de la Junta Directiva de RECOPE	18/09/2023	Presidencia
AUI-AL-08-2023	Autorización de cierre de los Libros Actas N.º 147, N.º 148 y N.º 149 de la Junta Directiva de RECOPE	25/09/2023	Presidencia
AUI-ADV-03-2-23	Advertencia sobre la regulación en el uso de la vivienda empresarial.	8/11/2023	Gerencia Adm. y Finanzas
AUI-ADV-04-2-23	Advertencia sobre "Registro de marcas, Jornada de Trabajo y Tiempo Extraordinario".	9/11/2023	Depto. de Comunicación y Estrategia Digital
AUI-AL-09-2-23	Autorización de apertura de los Libros Actas N.º 154 y N.º 155 de la Junta Directiva de RECOPE	15/12/2023	Presidencia
AUI-AL-10-2-23	Autorización de cierre de los Libros de Actas N.º 150 y N.º 151 de la Junta Directiva de RECOPE	15/12/2023	Presidencia

AUI-ADV-05-3-23	Advertencia sobre acceso de contratistas a la Terminal La Garita	21/12/2023	Dirección de Distribución
Año 2022			
AUI-ADV-01-3-22	Advertencia estado de sistema contra incendios en Terminal Moín.	25/02/2022	Gerencia General
AUI-ADV-02-3-22	Advertencia sobre el monto límite de pago por caja chica para contratación de servicios profesionales.	31/03/2022	Dirección de Planificación
AUI-ADV-03-3-22	Advertencia sobre aspectos de Seguridad del Muelle 5.0 Moín.	25/04/2022	Gerencia General
AUI-AL-01-2-22	Autorización de apertura del libro actas N°136 y N°137 de la Junta Directiva de RECOPE.	29/04/2022	Presidencia
AUI-AL-02-2-22	Autorización de apertura de los libros de actas N°138, N°139, N°140 y N°141 de la Junta Directiva de RECOPE.	04/05/2022	Presidencia
AUI-AL-03-2-22	Autorización de apertura de los Libros de Actas N°142, N°143 y N°144 de la Junta Directiva de RECOPE.	08/06/2022	Presidencia
AUI-AL-04-2-22	Autorización de cierre de los Libros de Actas N°134 y N°135 de la Junta Directiva de RECOPE.	29/06/2022	Presidencia
AUI-AL-05-2-22	Autorización de apertura de los Libros de Actas N°140 Bis de la Junta Directiva de RECOPE.	20/07/2022	Presidencia
AUI-AL-06-2-22	Autorización de cierre de los Libros de Actas N°136, N°137 y N°138 de la Junta Directiva de RECOPE	16/08/2022	Presidencia
AUI-AL-07-2-22	Autorización de cierre de los Libros de Actas N°139 y N°140 de la Junta Directiva de RECOPE	18/08/2022	Presidencia
AUI-AL-08-2-22	Autorización de cierre de los Libros de Actas N.º 140 BIS, N.º 141, N.º 142 y N.º 143 de la Junta Directiva de RECOPE	14/09/2022	Presidencia
AUI-AL-09-2-22	Autorización de apertura del Libro Actas N.º 140TER y N.º 145 de la Junta Directiva de RECOPE	10/10/2022	Presidencia
AUI-AL-10-2-22	Autorización de apertura del Libro Actas N° 146 de la Junta Directiva de RECOPE	21-12-2022	Presidencia
Año 2021			
AUI-ADV-01-2-21	Advertencia sobre la continuidad de servicios para garantizar la seguridad energética del país e incremento de costos en atraque y desatraque de buques petroleros	22/02/2021	Gerencia General
AUI-ADV-02-2-21	Advertencia sobre debilidades de control interno en el manejo de liquidaciones de caja chica	29/04/2021	Gerencia de Innovación
AUI-ADV-03-3-21	Advertencia válvulas no listadas del Sistema Contra Incendios de la Licitación Pública N° 2010LN-000004-02	13/05/2021	Gerencia General
AUI-ADV-04-3-21	Advertencia sobre actualización de la Normativa Empresarial	13/05/2021	Gerencia General
AUI-ADV-05-2-21	Advertencia sobre cumplimiento de los límites al gasto total de la Regla Fiscal	27/05/2021	Gerencia General
AUI-AL-01-2-21	Autorización de apertura libros actas N°134 y N°135 Junta Directiva de RECOPE, S.A.	03/06/2021	Presidencia
AUI-AL-02-2-21	Autorización de cierre libros actas N°132 y N°133 Junta Directiva de RECOPE, S.A.	09/06/2021	Presidencia
AUI-ADV-06-1-21	Advertencia sobre los puestos de Director de Área de la Asesoría Jurídica y Planificación	16/07/2021	Presidencia
AUI-ADV-07-2-21	Advertencia sobre la capitalización del proyecto 1250-378 "Ampliación de zonas de parqueos y accesos para camiones cisterna en Plantel Moín"	29/07/2021	Gerencia de Servicios Técnicos
AUI-ADV-08-1-21	Advertencia sobre confidencialidad del denunciante	23/08/2021	Junta Directiva
AUI-ADV-10-2-21	Advertencia sobre actualización de datos en el Sistema de Compras Públicas (SICOP)	31/08/2021	Gerencia General
AUI-ADV-11-2-21	Advertencia sobre la capitalización parcial del proyecto 1250-364 "Obras Menores Terminal Moín"	06/10/2021	Gerencia Servicios

			Técnicos
<i>Observación: Para este periodo la Advertencia N° 9 No Aplica por un error material.</i>			
Año 2020			
AUI-AL-01-2-20	Autorización de apertura libro actas 132 Junta Directiva de RECOPE, S.A.	17/01/2020	Presidencia
AUI-AL-02-2-20	Autorización cierre libro de actas #131 de la Junta Directiva de RECOPE, S.A.	23/01/2020	Presidencia
AUI-AL-03-2-20	Autorización de apertura libro actas N°5 del Comité de Auditoría de RECOPE, S.A.	14/02/2020	Presidencia
AUI-AL-04-2-20	Autorización de cierre de libros en formato de papel de contratación administrativa	04/03/2020	Dirección de Suministros
AUI-ADV-01-2-20	Advertencia sobre la actualización de los Reglamentos de Desarraigo y Vivienda	09/03/2020	Gerencia General
AUI-ADV-02-3-20	Advertencia sobre el control de acceso en el sistema empresarial de correspondencia digital (Cordigital)	03/04/2020	Dirección de Tecnología Informática
AUI-ADV-03-3-20	Advertencia sobre respaldos y recuperación de datos en la Unidad de Apoyo Informático Moín	03/04/2020	Dirección de Tecnología Informática
AUI-ADV-04-2-20	Advertencia ascenso interino en el puesto Director de Procesos Industriales y Portuarios	20/04/2020	Gerencia de Operaciones
AUI-ADV-05-3-20	Advertencia sobre residuos sólidos en el terreno dispuesto para la Terminal Chorotega	28/04/2020	Gerencia General
AUI-ADV-06-2-20	Advertencia sobre el reclutamiento externo de la plaza 232 "Médico Asistente General" del Plantel Barranca	19/06/2020	Gerencia de Servicios Técnicos
AUI-AL-05-2-20	Autorización de apertura libro actas #133 Junta Directiva de RECOPE, S.A.	19/06/2020	Presidencia
AUI-ADV-07-2-20	Advertencia sobre el traslado de funcionarios y cambio de funciones	24/07/2020	Gerencia General
AUI-ADV-08-1-20	Advertencia sobre la elaboración del presupuesto 2021	02/09/2020	Gerencia General
AUI-AL-06-2-20	Autorización de cierre libro actas N°4 del Comité de Auditoría de RECOPE S. A	05/11/2020	Comité de Auditoría
AUI-AL-07-2-20	Autorización de cierre libro actas N°32 del Comité de Contrataciones de Combustibles	05/11/2020	Presidencia
AUI-ADV-09-3-20	Advertencia sobre concentración de labores del Oficial Principal de Seguridad de Información (CISO) y el Oficial de Seguridad Informática (OSI) por parte de la Dirección de Tecnología Informática	27/11/2020	Gerencia General
AUI-ASE-01-1-20	Asesoría sobre la gestión de la continuidad de los servicios públicos	03/12/2020	Junta Directiva
AUI-ASE-02-1-20	Asesoría sobre las opiniones emitidas por un auditor externo de Soresco	09/12/2020	Presidencia