

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 08 – 2015

Al ser las ocho horas treinta minutos, del día veintinueve de octubre del dos mil quince inicia la **Sesión Extraordinaria Número CERO OCHO — DOS MIL QUINCE**, del Tribunal Registral Administrativo, en su sede situada en la Ciudad de San José, Goicoechea, al costado Oeste del edificio de los Tribunales de Justicia (Segundo Circuito Judicial), con la asistencia de:

MIEMBROS PROPIETARIOS:

M.Sc. Ilse Mary Díaz Díaz, Presidenta
M.Sc. Enrique Alvarado Valverde, Vicepresidente
M.Sc. Norma Ureña Boza, Secretaria
M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
M.Sc. Leonardo Villavicencio Cedeño

ARTÍCULO UNICO:

Al ser las 08:30 horas se incorporan a la sesión administrativa el Licenciado Geovanny Solano Cruz, Auditor Interno, M.Sc. Hazel Jiménez Zamora, Asesora Legal, Licenciada Rocío Cervantes Barrantes, Jueza Tramitadora, Licenciado Luis Gustavo Socatelli Porras, Director Administrativo.

Inciso I.- Se conoce el oficio AI-080-2015, de fecha 27 de octubre del 2015, rubricado por el Licenciado Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la M.Sc. Ilse Mary Díaz Díaz, Presidenta de este Tribunal, mediante el cual remite para conocimiento y aprobación de los Señores Jueces el Plan Anual de Trabajo para el periodo 2016, además de las partes y procesos que son prioritarios por parte del Tribunal, para que sean objeto de fiscalización durante el periodo 2015.

ANEXO N°1
Auditoría Interna
Tribunal Registral Administrativo
Detalle de labores del Plan Anual de Trabajo 2016

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD O ESTUDIO DE AUDITORIA	AA	TIPOS DE AUDITORIA				DIAS EFECTIVO
			AF	AO	AS	ACE	
1	Actividades Administrativas y otras de Auditoria Interna.	9					90
2	Auditoría de la Etica.					1	15
3	Evaluación de la gestión del recurso humano en el Tribunal Registral Administrativo.			1			14
4	Estudio de licencias de software a nivel institucional.			1			15
5	Revisión de la razonabilidad de saldos de los estados financieros del Tribunal Registral Administrativo.		1				15
6	Revisión del proceso de gestión de la Contratación Administrativa en el Tribunal Registral Administrativo.			1			12
7	Autoevaluación anual de calidad de la Auditoria Interna del Tribunal Registral Administrativo.					1	12
8	Estudio técnico para determinar las necesidades de recursos de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo.					1	10
9	Estudio del Area Sustantiva del Tribunal Registral Administrativo.			1			15
10	Seguimiento al proyecto nuevo edificio del Tribunal Registral Administrativo.					1	15
11	Informe de fin de gestión del Plan Anual de Trabajo y Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los Informes de la Auditoría Interna.				1		12
TOTALES		9	1	4	1	4	225
PORCENTAJE		40,00%	6,67%	30,22%	5,33%	17,78%	100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Actividades de Apoyo (AA)

Tipos de Auditoría:

Auditoría Financiera (AF)

Auditoría Operativa (AO)

Auditoría de Seguimiento (AS)

Auditoría de Carácter Especial (ACE)

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Conocido el oficio AI-080-2015 del 27 de octubre del 2015, rubricado por el Lic. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la M.Sc. Ilse Mary Díaz Díaz, Presidenta de este Tribunal, mediante el cual remite para conocimiento y aprobación de los Señores Jueces el Plan Anual de Trabajo para el periodo 2016, además de las partes y procesos que son

prioritarios por parte del Tribunal, para que sean objeto de fiscalización durante el periodo 2016, se acuerda:

1. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2016, presentado por el Lic. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno.
2. Comunicar el presente acuerdo al Lic. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, M.Sc. Hazel Jiménez Zamora, Asesora Legal, Licenciada Rocío Cervantes Barrantes, Jueza Tramitadora y al Licenciado Luis Gustavo Socatelli Porras, Director Administrativo, para su información y que se proceda conforme.

Al ser las 10:30 horas se retiran de la sesión administrativa el Licenciado Geovanny Solano Cruz, Auditor Interno, M.Sc. Hazel Jiménez Zamora, Asesora Legal, Licenciada Rocío Cervantes Barrantes, Jueza Tramitadora, Licenciado Luis Gustavo Socatelli Porras, Director Administrativo.

Al ser las 10:30 horas se levanta la sesión.

M.Sc. Ise Mary Díaz Díaz
PRESIDENTA

M.Sc. Norma Ureña Boza
SECRETARIA

misu