

Estudios de Auditoría Interna del CONASSIF

	Tema	Coordinó en Sugese	Fecha inicio de Estudio	Fecha de finalización de Estudio	Correo electrónico	Teléfono	Estado(Oficio de referencia)
1	Evaluación del proceso de ejecución presupuestaria de la Sugese año 2013	Henry Meño Castro	16/07/2014	21/01/2015	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido (AI-CNS-009-2015)
2	Proceso de Supervisión Extra Situ Sugese	Patricia Vargas Castillo	29/10/2014	30/04/2015	vargasca@sugese.fi.cr	2243-5120	Concluido (AI-CNS-110-2015)
3	Subproceso- Registro de Productos Sugese-2015	Celia González Haug	06/03/2015	03/06/2015	gonzalezhc@sugese.fi.cr	2243-5140	Concluido (AI-CNS-118-2015)
4	Evaluación del proceso de ejecución presupuestaria de la Sugese año 2014	Henry Meño Castro	11/03/2015	09/09/2015	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido (AI-CNS-0181-2015)
5	Estado de los procedimientos para procesos de intervención aplicables a las entidades supervisadas	Harlams Ocampo Chacón	30/09/2015	29/10/2015	ocampoch@sugese.fi.cr	2243-5160	Concluido (AI-CNS-233-2015)
6	Evaluación control interno del Sistema de Gestión de la Calidad de la Sugese	Guido Cordero Barquero	03/09/2015	03/11/2015	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5105	Concluido (AI-CNS-236-2015)

	Tema	Coordinó en Sugese	Fecha inicio de Estudio	Fecha de finalización de Estudio	Correo electrónico	Teléfono	Estado(Oficio de referencia)
7	Evaluación efectividad y suficiencia del control interno, la administración de riesgo y la gestión del desarrollo de estudios especiales e investigaciones	Guido Cordero Barquero	07/08/2015	08/12/2015	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5105	Concluido
8	Actividad no autorizada de seguros	German Rodríguez Aguilar	08/09/2015	22/12/2015	rodriguezag@sugese.fi.cr	2240-5160	Concluido (AI-CNS-281-2015)
9	Documentación de las solicitudes de criterios legales planteadas a lo interno de la Sugese	German Rodríguez Aguilar	08/12/2015	13/01/2016	rodriguezag@sugese.fi.cr	2240-5160	Concluido (AI-CNS-008-2016)
10	Evaluación indicadores de gestión de procesos	Guido Cordero Barquero	07/08/2015	27/01/2016	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5105	Concluido (AI-CNS-019-2016)
11	Evaluación del riesgo y gestión del proceso de Información y Atención al Público en la Sugese	German Rodríguez Aguilar	23/06/2015	05/02/2016	rodriguezag@sugese.fi.cr	2240-5160	Concluido (AI-CNS-026-2016)

	Tema	Coordinó en Sugese	Fecha inicio de Estudio	Fecha de finalización de Estudio	Correo electrónico	Teléfono	Estado(Oficio de referencia)
12	Gestión de los inventarios de bienes tecnológicos	Henry Meoño Castro	12/11/2015	09/03/2016	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido (AI-CNS-052-2016)
13	Evaluación efectividad y suficiencia del control interno, la administración de riesgo y la gestión de los Inventarios de Bienes Tecnológicos	Henry Meoño Castro	02/12/2015	09/03/2016	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido (AI-CNS-052-2016)
14	Gestión del proceso de Supervisión In Situ de la Sugese	Patricia Vargas Castillo	04/12/2015	31/03/2016	vargasca@sugese.fi.cr	2243-5120	Concluido (AI-CNS-064-2016)
15	Implementación del modelo de supervisión con base en riesgos (SBR)	María de los Ángeles Cambronero Arias	15/10/2015	09/05/2016	cambroneroam@sugese.fi.cr	2243-5143	Concluido (AI-CNS-088-2016)

	Tema	Coordinó en Sugese	Fecha inicio de Estudio	Fecha de finalización de Estudio	Correo electrónico	Teléfono	Estado(Oficio de referencia)
16	Diagnóstico de Control Interno y el Gobierno Corporativo de la Superintendencia, específicamente en los componentes de actividades de monitoreo e información y comunicación.	Henry Meoño Castro	04/04/2016	08/06/2016	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5105	Concluido (AI-CNS-100-2016)
17	Gestión del proceso de servicios generales.	Henry Meoño Castro	15/04/2016	05/12/2016	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido (AI-CNS-202-2016)
18	Oportunidad de mejora en la definición de aspectos que propicien una mayor comparabilidad del costo de los servicios brindados por los ODM	Henry Meoño Castro	16/06/2016	16/12/2016	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido (I-AI-CNS-28-2016)

	Tema	Coordinó en Sugese	Fecha inicio de Estudio	Fecha de finalización de Estudio	Correo electrónico	Teléfono	Estado(Oficio de referencia)
19	Gestión del proceso de Supervisión de Tecnologías de Información en las entidades supervisadas.	Patricia Vargas Castillo	15/07/2016	28/12/2016	vargasca@sugese.fi.cr	2243-5120	Concluido (AI-CNS-233-2016)
20	Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ en la Sugese	Patricia Vargas Castillo	16/08/2016	11/01/2017	vargasca@sugese.fi.cr	2243-5120	Concluido (AI-CNS-008-2017)
21	Ejecución Presupuestaria 2015	Henry Meoño Castro	29/03/2016	12/07/2017	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido (AI-CNS-0098-2017)
22	Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Patricia Vargas Castillo	16/08/2016	18/08/2017	vargasca@sugese.fi.cr	2243-5120	Concluido (AI-CNS-0124-2017)
23	Auto evaluación de control Interno	Guido Cordero Barquero	21/09/2017	12/12/2017	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5105	Concluido (AI-CNS-0200-2017)
24	Gestión de Calidad Sugese	Guido Cordero Barquero	28/03/2017	13/12/2017	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5105	Concluido (AI-CNS-0201-2017)

	Tema	Coordinó en Sugese	Fecha inicio de Estudio	Fecha de finalización de Estudio	Correo electrónico	Teléfono	Estado(Oficio de referencia)
25	Desarrollo y adquisición de sistemas y tecnologías de información - SUGESE	Guido Cordero Barquero	03/05/2017	22/12/2017	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5105	Concluido (AI-CNS-2017-2017)
26	Ejecución Presupuestaria 2016	Henry Meoño Castro	02/10/2017	19/07/2018	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido (AI-CNS-0144-2018)
28	Evaluación Servicio Disciplina del Mercado - SUGESE	German Rodríguez Aguilar	11/01/2018	14/06/2018	rodriguezag@sugese.fi.cr	2243-5160	Concluido (AI-CNS-0115-2018)
27	Proceso de Actividades al Margen de la Ley SUGESE	German Rodríguez Aguilar	26/01/2018	04/10/2018	rodriguezag@sugese.fi.cr	2243-5160	Concluido (AI-CNS-0213-2018)
28	Inscripción de productos-SUGESE	Celia González Haug	03/05/2018	14/12/2018	gonzalezhc@sugese.fi.cr	2243-5140	Concluido (AI-CNS-0252-2018)
29	Macroplanificación SBR SUGESE	Vilma Gamboa Morales	09/10/2018	04/06/2019	gamboamv@sugese.fi.cr	2243-5122	Concluido (AI-CNS-0091-2019)

SGS-DES-0--xx-2017

Página / 7

30	Supervisión de la Ley 8204	Vilma Gamboa Morales	29/01/2019	05/06/2019	gamboamv@sugese.fi.cr	2243-5122	Concluido (AI-CNS-0092-2019)
31	Gobierno Corporativo	Guido Cordero Barquero	13/07/2017	16/09/2019	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido (AI-0168-2019)
32	Elaboración de normativa - SUGESE	Celia González Haug	12/04/2019	03/10/2019	gonzalezhc@sugese.fi.cr	2243-5140	Concluido (AI-CNS-0182-2019)
33	Ejecución Presupuestaria 2017	Henry Meoño Castro	06/06/2018	30/10/2019	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido (AI-0214-2019)
34	Cumplimiento de los compromisos para con el GAFI	Vilma Gamboa Morales	16/08/2019	24/12/2019	gamboamv@sugese.fi.cr	2243-5122	Concluido (AI-CNS-0261-2019)