

Informe No. 02-2019
Informe de labores de la Auditoría Interna □ III cuatrimestre 2018

Este informe, se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.9 del Reglamento de Gobierno Corporativo emitido por el CONASSIF y el artículo No.22, inciso g) de la Ley General de Control Interno, se presenta a su consideración y de los miembros del Comité de Auditoría, el informe con las tareas efectuadas por la Auditoría Interna en el tercer cuatrimestre del 2018.

Este documento clasifica las labores ejecutadas en las siguientes secciones:

I. Macroprocesos.

1. Pensiones.
2. Administración de Fondos.
3. Crédito.
4. Gestión del Talento Humano
5. Administración de Tecnología de Información (TI).
6. Recursos de Apoyo Institucional.
7. Registro e Información Gerencial.
8. Estratégicos.

II. Otras labores de Auditoría.

1. Seguimiento de recomendaciones.
2. Seguimiento de Alertas (Software Visión).
3. Tareas no programadas y denuncias.
4. Aspectos operativos del Departamento.

III. Asimismo, se comunicó el estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 31/12/2018, como se muestra:

Estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 31/12/2018				
Estado	Cantidad			Porcentaje
	Estudios	Informes	Total	
Ejecutado	499	15	514	59
En proceso	49	6	55	6
No procede	15	0	15	2
Pendiente	106	2	108	13
Atender hasta	9	0	9	1
Política o directriz ejecutada	154	8	162	18
Política o directriz en proceso	6	0	6	1
Total	838	31	869	100%

Las 178 recomendaciones en proceso, pendientes y atender hasta, corresponden a un 21% del total.

Este informe fue aprobado por el Órgano Colegiado, en la Sesión Ordinaria No. 57-2019, del 23 de mayo de 2019.