

**Informe No. 04-2019**  
**Cumplimiento de labores de la Auditoría Interna - I trimestre 2019**

En cumplimiento del artículo No. 17 del Reglamento para la regulación de los regímenes de pensiones creados por leyes especiales y regímenes públicos sustitutos al régimen de invalidez, vejez y muerte; seguidamente encontrará el detalle de los informes y estudios emitidos por esta dependencia durante los meses de enero, febrero y marzo (primer trimestre de 2019), con referencia a los Regímenes Transitorio de Reparto y Capitalización Colectiva.

El detalle a continuación:

| <b>Oficio</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Contenido</b>   |
|-----------------|--------------|--|
| AI-0028-01-2019 | 16/01/2019   | Estudio No. 01-2019 Resultados de Refrendo de julio a octubre 2018.                          |
| AI-0034-01-2019 | 17/01/2019   | Estudio No. 03-2019 Gestión de los trámites de pensión del RTR.                              |
| AI-0037-01-2019 | 17/01/2019   | Estudio No. 04-2019 Movimiento ordinario del RCC.  |
| AI-0067-01-2019 | 24/01/2019   | Estudio No. 05-2019 Garantías de los créditos del RCC.                                       |
| AI-0160-03-2019 | 01/03/2019   | Estudio No. 09-2019 Deudas por diferencias de cotización del RTR.                            |
| AI-0166-03-2019 | 04/03/2019   | Estudio No. 10-2019 Revisión de los Estados Financieros del RCC al 31/12/2018.               |
| AI-0177-03-2019 | 08/03/2019   | Estudio No. 11-2019 Aguinaldo 2018 del RCC.  |
| AI-0178-03-2019 | 08/03/2019   | Estudio No. 12-2019 Gestión de la Unidad de Supervisión.                                     |
| AI-0183-03-2019 | 12/03/2019   | Estudio No. 13-2019 Gobierno Corporativo.  |
| AI-0199-03-2019 | 19/03/2019   | Estudio No. 14-2019 Cumplimiento del Reglamento de Riesgos.                                  |
| AI-0212-03-2019 | 25/03/2019   | Estudio No. 15-2019 Aplicación del incremento por costo de vida del RCC del I semestre 2018. |

Este informe fue aprobado por Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No. 042-2019 del 08 de abril de 2019.