

Informe No. 08-2019
Informe de Labores I Semestre 2019

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 primer semestre del 2019.

Este documento clasifica las labores ejecutadas en las siguientes secciones:

Macroprocesos.

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

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.

Asimismo, se comunicó el estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 30/06/2019, como se muestra:

Estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, al 30/06/2019					
Estado actual de recomendación	Cantidad de recomendaciones en:				Porcentaje
	Estudios	Informes	Oficios	Total	
Ejecutado	562	5	21	588	59
En proceso	60	5	3	68	7
Pendiente	119	2	1	122	12
Atender hasta	9	-	1	10	1
Política o directriz ejecutada	173	3	-	176	18
Política o directriz en proceso	6	-	-	6	1
No procede	21	-	2	23	2
Total	950	15	28	993	100%

Las 206 recomendaciones en proceso, pendientes o atender hasta, corresponden a un **21%** del total.

Informe fue aprobado por el Órgano Colegiado en la Sesión Ordinaria No.111-2019 del 03 de octubre de 2019.