

Informe No. 02–2017 Informe de labores de la Auditoría Interna □ II semestre 2016

Este informe, se realiza en cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo No.22 inciso d) del Reglamento de Gobierno Corporativo emitido por el CONASSIF y el artículo No.22, inciso g) de la Ley General de Control Interno y consigna las tareas efectuadas por la Auditoría Interna en el primer semestre del 2016.

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.

A continuación la composición de las revisiones emitidas en el segundo semestre 2016:

DOCUMENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Estudios	17	24
Informes	9	13
Oficios de seguimiento	26	36
Oficios de criterios	19	27
Total	71	100%

El mismo fue aprobado por el Órgano Colegiado, en la Sesión Ordinaria No. 54–2017.