

Informe No. 05–2017 Informe de labores de la Auditoría Interna □ I cuatrimestre 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 cuatrimestre del 2017.

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.

Asimismo, se comunicó el estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 30/04/2017, como se muestra:

ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA, AL 30/04/2017				
Estado actual de recomendación	Cantidad de recomendaciones en:			Porcentaje
	Estudios	Informes	Total	
Ejecutado	300	5	305	63
En proceso	41	5	46	9
No procede	7	-	7	2
Pendiente	44	2	46	9
Atender hasta	1	-	1	0
Política o directriz ejecutada	75	3	78	16
Política o directriz en proceso	5	-	5	1
Total	473	15	488	100%

Así como el estado de las recomendaciones emanadas por las auditorías externas (cartas de gerencia):

ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA EXTERNA AL 30/04/2017 - CARTAS DE GERENCIA-		
Estado actual de recomendaciones	Cantidad de recomendaciones	Porcentaje
Ejecutado	7	37
En proceso	3	16
No procede	1	5
Política o directriz ejecutada	8	42
Total	19	100%

Éste fue aprobado por el Órgano Colegiado, en la Sesión Ordinaria No. 093-2017, del 21/08/2017.