

Informe No. 17–2016 Seguimiento a las recomendaciones emitidas en las cartas de gerencia de la Auditoría Externa de Tecnología de Información, al 12 de diciembre de 2016.

Alcance del estudio:

Efectuar el seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las Cartas de Gerencia de la Auditoría Externa del Área de Tecnología de Información, al 12 de diciembre de 2016.

Objetivo:

Revisar y verificar el estado actual de las recomendaciones pendientes, en proceso, política/directriz y atender hasta, consignadas en las Cartas de Gerencia, emitidas por la Auditoría Externa, para el Área de Tecnología de Información, al 12 de diciembre de 2016.

Resultados Obtenidos

Se determinó la existencia de tres cartas de gerencia de Tecnología de Información, que ha emitido la Auditoría Externa al 12 de diciembre de 2016, con ocho recomendaciones, a las cuales se les dio seguimiento.

A continuación el detalle estadístico:

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LAS CARTAS DE GERENCIA DE LA AUDITORÍA EXTERNA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016

Cantidad de Informes para seguimiento	Informes con hallazgos	
3	3	
Estado Actual:	Cantidad	Porcentaje
Ejecutado	1	12.50
En proceso	6	75
Política o Directriz ejecutada	1	12.50
Total	8	100%

Este informe fue aprobado por la Junta Directiva, en la Sesión Ordinaria No. 03–2017 del 06 de enero de 2017.