

Informe No. 18–2016 Seguimiento a las recomendaciones emitidas en las cartas de gerencia de la Auditoría Externa de Riesgos, al 15 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 de Riesgos, al 15 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, de Riesgos, al 15 de diciembre de 2016.

Resultados Obtenidos

Se determinó la existencia de tres cartas de gerencia que ha emitido la Auditoría Externa de Riesgos al 15 de diciembre de 2016, las cuales contienen dieciséis 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 RIESGOS, AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

Cantidad de Informes para seguimiento	Informes con hallazgos	
	Cantidad	Porcentaje
3	2	
Estado Actual:	Cantidad	Porcentaje
Ejecutado	4	25
Pendiente	1	6.25
En proceso	2	12.5
Política o Directriz ejecutada	9	56.25
Total	16	100%

Este informe fue aprobado por el Cuerpo Colegiado, en la Sesión Ordinaria No. 03–2017 del 06 de enero de 2017.