**Informe No. 05-2020**

**Informe de Labores II Semestre 2019**

Este informe, se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo No. 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 esta dependencia en el segundo semestre del 2019.

El plan de trabajo del año 2019 de esta dependencia, fue aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No.130-2018, celebrada el 27 de noviembre de 2018 y consta de los siguientes aspectos:

**Macroprocesos.**

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

**II. Otras labores de Auditoría.**

1. Seguimiento de recomendaciones.
2. Tareas no programadas y denuncias.
3. Aspectos operativos del Departamento.

Asimismo, se comunicó el estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 30/06/2020, como se muestra:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 30/04/2020** | | | | | |
| **Estado** | **Estudios** | **Informes** | **Oficios** | **Total** | **Porcentaje** |
| **Ejecutado** | 667 | 16 | 39 | **722** | **61.8** |
| **En proceso** | 64 | 5 | 12 | **81** | **6.9** |
| **No procede** | 27 | 0 | 3 | **30** | **2.6** |
| **Pendiente** | 100 | 1 | 15 | **116** | **9.9** |
| **Atender hasta** | 9 | 1 | 0 | **10** | **0.9** |
| **Política o directriz ejecutada** | 195 | 8 | 0 | **203** | **17.4** |
| **Política o directriz en proceso** | 6 | 0 | 1 | **7** | **0.6** |
| **Total** | **1068** | **31** | **70** | **1169** | **100** |

Este informe se aprobó en la Sesión Ordinaria No. 105-2020 del 22/09/2020.