

Informe No. 02-2021
"Informe de Labores II Semestre 2020"

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 2020.

Este documento clasifica las labores ejecutadas en las siguientes secciones:

Macroprocesos.

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

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 31/12/2020, como se muestra:

1.1 Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 31/12/2020					
Estado	Estudios	Informes	Oficios	Total	Porcentaje
Ejecutado	823	16	59	898	65
En proceso	58	5	9	72	5
No procede	34	0	4	38	3
Pendiente	115	1	7	123	9
Atender hasta	15	1	10	26	2
Política o directriz ejecutada	203	8	0	211	15
Política o directriz en proceso	8	0	1	9	1
Total	1256	31	90	1377	100%

Este informe se aprobó en la Sesión Ordinaria No. 061-2021 del 01/06/2021.