

**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:

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

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