

**Informe No. 07-2021**  
**Informe de Labores I Semestre 2021**

De conformidad con 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 primer semestre del 2021.

El plan de trabajo del año 2021 de esta dependencia fue aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No.139-2020, celebrada el 11 de diciembre de 2020 y consta de los siguientes aspectos:

**I. 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.

**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 31/12/2020, como se muestra:

<b>Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 30/06/2021</b>					
<b>Estado</b>	<b>Estudios</b>	<b>Informes</b>	<b>Oficios de seguimiento y advertencia</b>	<b>total</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Ejecutado</b>	934	6	71	<b>1011</b>	72.63%
<b>En proceso</b>	29	0	9	<b>38</b>	2.73%
<b>No procede</b>	37	0	4	<b>41</b>	2.95%
<b>Pendiente</b>	36	0	14	<b>50</b>	3.59%
<b>Atender hasta</b>	18	0	7	<b>25</b>	1.80%
<b>Política o directriz ejecutada</b>	221	1	3	<b>225</b>	16.16%
<b>Política o directriz en proceso</b>	1	0	1	<b>2</b>	0.14%
<b>Total</b>	<b>1276</b>	<b>7</b>	<b>109</b>	<b>1392</b>	<b>100%</b>

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 125-2021 del 09 de noviembre de 2021.