

**Informe No. 01-2022**  
**Informe de Labores II 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 segundo semestre del 2022.

El plan de trabajo del año 2022 de esta dependencia fue aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No.134-2021, celebrada el 02 de diciembre de 2021 y consta de los siguientes aspectos:

**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.
4. Indicadores de desempeño

Asimismo, se comunicó el estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 31/12/2021, como se muestra:

<b>Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 31/12/2021</b>					
<b>Estado</b>	<b>Estudios</b>	<b>Informes</b>	<b>Oficios de seguimiento y advertencia</b>	<b>Total</b>	<b>Porcentaje</b>
Ejecutado	1038	19	92	<b>1149</b>	73
En proceso	40	-	12	<b>52</b>	3
No procede	39	-	5	<b>44</b>	3
Pendiente	54	-	9	<b>63</b>	4
Atender hasta	29	-	5	<b>29</b>	2
Política o directriz ejecutada	230	12	6	<b>242</b>	15
Política o directriz en proceso	5	-	-	<b>5</b>	0
<b>Total</b>	<b>1435</b>	<b>31</b>	<b>129</b>	<b>1584</b>	<b>100%</b>

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 059-2022 del 26 de mayo de 2022.