

Informe No. 01-2023
Informe de Labores II Semestre 2022

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 2023 de esta dependencia fue aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No.137-2022, celebrada el 08 de diciembre de 2022 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 31/12/2022, como se muestra:

Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 31/12/2022					
Estado	Estudios	Informes	Oficios	Total	Porcentaje
Ejecutado	1197	19	109	1325	70
En proceso	31	0	0	31	2
No procede	43	0	5	48	2,4
Pendiente	117	0	1	118	6,3
Atender hasta	50	0	3	53	3
Política o directriz ejecutada	285	12	12	309	16
Política o directriz en proceso	5	0	0	5	0,3
Total	1728	31	130	1889	100%

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 034-2023 del 23 de marzo de 2023.