

Informe No. 01-2024
Informe de Labores II Semestre 2023

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 2023.

El plan de trabajo del año 2024 fue aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No.133-2023, celebrada el 05/12/ 2023 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.
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 31/12/2023					
Estado	estudios	informes	oficios	total	Porcentaje
Ejecutado	1446	19	132	1597	74,24
En proceso	21	0	0	21	0,98
No procede	46	0	5	51	2,37
Pendiente	91	0	1	92	4,28
Atender hasta	35	0	3	38	1,77
Política o directriz ejecutada	323	12	14	349	16,23
Política o directriz en proceso	3	0	0	3	0,14
Total	1965	31	155	2151	100%

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 031-2024 del 12/03/2024.