



AUDITORIA INTERNA 2015

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
001	21-04-2015	Arqueo del Fondo Fijo en efectivo de la Sección de Tesorería.	Jefatura de Tesorería	ESPECIAL
002	25-04-2015	Evaluación de aspectos de control interno en las oficinas regionales del Centro de Investigaciones.	Jefatura Administrativa Regional	ESPECIAL
003	28-04-2015	Evaluación de aspectos de control interno en finca San Pablo	Gerente de Finca Jefatura Administrativo Financiero	ESPECIAL
004	20-05-2015	Evaluación del control interno del proceso de planilla administrativa de CORBANA S.A.	Jefatura de la Sección de Personal	ESPECIAL
005	08-04-2015	Revisión del procedimiento de contratación de la plaza de soportista técnico auxiliar.	Jefatura de la Sección de Personal	ESPECIAL
006	01-06-2015	Evaluación de aspectos relacionados con el proceso de inventario de finca San Pablo	Gerente de finca Jefatura administrativo financiero Jefatura Sección de Contabilidad	ESPECIAL
007	30-06-2015	Revisión de aspectos relacionados con el Reglamento de Junta Directiva de CORBANA y el Reglamento de la Secretaría Ejecutiva de Junta Directiva.	Jefatura de la Secretaría de Junta Directiva	ESPECIAL
008-A	06-07-2015	Autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna, año 2014.	Auditor Interno	ESPECIAL
008	01-09-2015	Examen de los procedimientos de contratación restringidos de CORBANA y subsidiarias, año 2014.	Proveeduría General de Bienes y Servicios Jefatura Sección de Compras Jefatura Sección Crédito Ingresos y Egresos Jefatura Sección de Contabilidad	ESPECIAL
001	02-07-2015	Cumplimiento de metas y objetivos en la Dirección de Asistencia Técnica de CORBANA.	Director de Asistencia Técnica	OPERATIVA
002	10-08-2015	Gestión de la Coordinación de Asistencia Técnica – Salvamento en relación con las variables Agronómicas y operativas de las fincas que mantienen créditos bajo la línea de Crédito Integral de Salvamento, en el Fondo de Préstamos a Productores.	Coordinador Asistencia Técnica- Programa de Salvamento	OPERATIVA
009	26-10-2015	Evaluación de aspectos de control interno en Compañía Internacional de Banano (CIBSA).	JDC	ESPECIAL

Fuente: Informes de la Auditoría Interna.

CONTACTO PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN:

Auditoría Interna de CORBANA S.A.

T: (506) 2202-49-11, F: (506) 2253-54-73

Apdo. 6504-1000, San José, Costa Rica