



## AUDITORIA INTERNA 2016

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
001	14-01-2016	Análisis del proceso de registro y cobro del impuesto de US\$ 0.02 establecido por la Ley Nro.5515, destinado para el FEPI.	Jefatura Sección de Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL
002	26-01-2016	Examen del cumplimiento de las metas y objetivos operativos del Plan Operativo Institucional (POI) del Área de Comunicación e Imagen de CORBANA S.A., para el primer semestre, 2015	Gerente General	ESPECIAL
003	03-02-2016	Seguimiento de recomendaciones de Auditoría Externa en el área de Tecnología de Información	Director de Tecnología de Información	ESPECIAL
004	17-02-2016	Disposiciones internas relativas al uso, custodia, conservación y registro de activos de Corbana S.A	Subgerente General Jefatura Sección de Contabilidad Proveedor Gral. de Bienes y Servicios	ESPECIAL
005	24-02-2016	Cumplimiento de procedimientos respecto a la formulación, discusión y aprobación del presupuesto de CORBANA para el periodo 2015	Junta Directiva de CORBANA S.A. Subgerente General Jefatura Sección Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL
006	17-03-2016	Entrega de materiales para desecho en el Centro de Investigaciones de CORBANA S.A.	Director de Investigaciones Jefatura Adm. Regional del Centro de Investigaciones Jefatura Sección de Contabilidad Jefatura Sección Legal	ESPECIAL
007	07-04-2016	Formalización y elaboración contractual de los concursos públicos y contratación directa realizados por CORBANA S.A. durante 2014-2015	Jefatura Sección Legal Proveedor Gral. de Bienes y Servicios	ESPECIAL
008	19-04-2016	Evaluación del control interno del proceso de sistemas de información	Director de Tecnología de Información Jefatura Sección de Contabilidad	ESPECIAL
009	19-05-2016	Visita de campo a Finca Los Zorzales	Junta Directiva de CORBANA S.A.	ESPECIAL
010	19-05-2016	Análisis del Catálogo de Infraestructuras Estratégicas para el Fondo de Prevención e Infraestructura (FEPI)	Coordinador del FEPI	ESPECIAL
011	26-05-2016	Asignación de medios removibles de almacenamiento de información y unidades de lectura y escritura.	Director de Tecnología de Información	ESPECIAL
012	07-06-2016	Seguimiento del área de Asistencia Técnica sobre los créditos otorgados del Fondo de Préstamos a Productores.	Director de Asistencia Técnica Jefatura de Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
013	06-07-2016	Contratos de uso de vivienda propiedad de CORBANA S.A.	Jefatura Sección de Personal	ESPECIAL
014	12-7-2016	Evaluación del control interno del proceso de generación de reportes para el INS y la CCSS por parte de CORBANA S.A.	Jefatura Sección de Personal	ESPECIAL
015	19-07-2016	Cumplimiento de la Normativa Interna atinente al Programa de Rehabilitación y Salvamento de los Productores Nacionales.	Coordinador del Área de Asistencia Técnica - Salvamento	ESPECIAL
016	04-08-2016	Seguimiento de recomendaciones.	Gerente General	ESPECIAL
017	29-08-2016	Liquidaciones de gastos de viaje y de transporte dentro del territorio nacional	Jefatura Sección de Tesorería Director de Asistencia Técnica Jefatura Adm. Regional del Centro de Investigaciones	ESPECIAL
018	29-08-2016	Estudio Especial sobre donación de equipo de cómputo Escuela Primo Vargas Valverde	Gerente General Subgerente Asuntos Legales y Corporativos Director de la Dirección de Tecnologías de Información Jefatura Sección de Contabilidad	ESPECIAL
019	30-08-2016	Seguridad Física del Área de Tecnología de Información de CORBANA S.A.	Director de la Dirección de Tecnologías de Información Proveedor Gral. de Bienes y Servicios	ESPECIAL
020	13-09-2016	Verificación selectiva del cumplimiento de la normativa atinente al Centro de Investigaciones La Rita	Director de Investigaciones Encargada Unidad Archivo Institucional	ESPECIAL
021	11-10-2016	Grado de satisfacción de los productores de banano independientes respecto al servicio de Asistencia Técnica de CORBANA S.A.	Director de Asistencia Técnica	ESPECIAL
022	20-10-2016	Evaluación del registro y del control de vacaciones colectivas de CORBANA S.A.	Jefatura Sección de Personal Director de Tecnología de Información. Jefatura Adm. de la Dirección de Investigaciones	ESPECIAL
023	23-11-2016	Investigaciones contratada en el Centro de Investigaciones de CORBANA S.A.	Director de Investigaciones Jefatura Sección de Tesorería	ESPECIAL
024	23-11-2016	Gestión del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura a favor de los Productores Bananeros	Presidente Junta Directiva de CORBANA S.A. Subgerente General Coordinador del FEPI	ESPECIAL
025	08-12-2016	Examen de la confidencialidad y seguridad de la información en la Dirección de Tecnología de Información	Director de Tecnología de Información	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