



AUDITORIA INTERNA 2021

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
CIBSA-AUI-IFAO-001-2021	12/01/2021	Auditoría operativa sobre la labor de resiembra en CIBSA	Gerente de finca de Compañía Internacional de Banano (CIBSA) S.A.	OPERATIVA
CORBANA-AUI-INFLAB-001-2021	26/01/2021	Informe de la ejecución del plan de trabajo del año 2020 de la Auditoría Interna de Corporación Bananera Nacional S.A. (CORBANA S.A.)	Junta Directiva CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	ADMINISTRATIVO
CORBANA-AUI-IFAO-001-2021	28/01/2021	Auditoría operativa sobre la gestión, control y custodia de los materiales y suministros en la Dirección de Investigaciones de CORBANA S.A.	Director de Investigaciones	OPERATIVA
CIBSA-AUI-IFAE-001-2021	29/01/2021	Auditoría especial sobre el cumplimiento y suficiencia de las medidas de prevención y mitigación para enfrentar la pandemia del COVID-19 en CIBSA	Coordinador administrativo financiero de Compañía Internacional de Banano (CIBSA) S.A.	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAE-001-2021	01/03/2021	Auditoría especial sobre el cumplimiento en la presentación de informes relativos al Programa de Adecuación de Deudas y Programa de Rehabilitación y Reducción de Costos, a la Junta Directiva de CORBANA y a entes públicos externos	Jefe de Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAE-002-2021	15/03/2021	Auditoría especial sobre el pago de planilla administrativa y el cumplimiento de las obligaciones con las entidades de seguridad social	Jefe de Recursos Humanos	ESPECIAL
CIBSA-AUI-IFAE-002-2021	23/04/2021	Auditoría especial sobre el cumplimiento de las labores para el control de la Sigatoka Negra en Compañía Internacional de Banano, (CIBSA) S.A.	Gerente de finca de Compañía Internacional de Banano (CIBSA) S.A.	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAE-003-2021	05/05/2021	Auditoría especial sobre la custodia de documentos por parte de la Sección de Tesorería	Jefe de Tesorería	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAE-004-2021	13/05/2021	Auditoría especial sobre las actividades de formulación, aprobación y registro del presupuesto de CORBANA S.A., para el año 2021	Subgerente General Jefe de Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL
CIBSA-AUI-IFAO-002-2021	14/06/2021	Auditoría operativa sobre la labor de cosecha en Compañía Internacional de Banano, (CIBSA) S.A.	Gerente de finca de Compañía Internacional de Banano (CIBSA) S.A.	OPERATIVA
CORBANA-AUI-IFAE-005-2021	21/06/2021	Auditoría especial sobre la calidad de la información estadística relacionada con los DUA's (Documento Único Aduanero) y las áreas dedicadas a la actividad bananera	Asistente de Gerencia y jefe de la Sección de Estadísticas Director de Asistencia Técnica	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAE-006-2021	08/07/2021	Informe del estado de recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre del 2020	Junta Directiva CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAO-002-2021	12/07/2021	Auditoría operativa sobre las actividades de extensión y transferencia tecnológica por parte de la Dirección de Asistencia Técnica	Director de Asistencia Técnica	OPERATIVA
CORBANA-AUI-IFAE-007-2021	30/07/2021	Informe sobre la Autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), correspondiente al periodo 2020	Junta Directiva CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	ADMINISTRATIVO

CONTACTO PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN:

Auditoría Interna de CORBANA S.A.

T: (506) 4002-4911

Apdo. 6504-1000, San José, Costa Rica

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
CORBANA-AUI-IFAE-008-2021	18/08/2021	Auditoría especial sobre la integridad y calidad de la información registrada en el sistema proyectos de investigación BDI	Director de Investigaciones	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAE-009-2021	28/09/2021	Auditoría especial sobre el cumplimiento de la normativa en el otorgamiento de créditos por el Fondo de Préstamos a Productores	Jefe de Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL
CIBSA-AUI-IFAO-003-2021	25/10/2021	Auditoría operativa sobre aspectos relacionados con inventarios en Compañía Internacional de Banano, (CIBSA) S.A.	Gerente de Compañía Internacional de Banano (CIBSA) S.A.	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAO-003-2021	18/11/2021	Auditoría operativa sobre la gestión en la contratación de bienes y servicios tramitadas por la Proveduría General de Bienes y Servicios Administrativos	Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos	OPERATIVA
CORBANA-AUI-IFAE-010-2021	13/12/2021	Auditoría especial sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos de inversión de recursos financieros de CORBANA, subsidiarias y fondos de terceros administrados, y de la concordancia de la información administrativa con las partidas contables y reportes de los puestos de bolsa	Jefe de Tesorería	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAE-011-2021	20/12/2021	Auditoría especial sobre el control contable, financiero y administrativo de proyectos gestionados con recursos del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura (FEPI)	Subgerente General	ESPECIAL

Fuente: Informes de la Auditoría Interna.

CONTACTO PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN:

Auditoría Interna de CORBANA S.A.

T: (506) 4002-4911

Apdo. 6504-1000, San José, Costa Rica