

## AUDITORIA INTERNA 2022

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
CIBSA-AUI-IFAE-001-2022	10/01/2022	Auditoría especial sobre el cumplimiento de normas de salud ocupacional en Compañía Internacional de Banano, (CIBSA) S.A.	Coordinador Administrativo de CIBSA	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAE-001-2022	17/01/2022	Auditoría especial sobre el cumplimiento de la normativa en las contrataciones adjudicadas relacionadas con la ejecución de proyectos con recursos del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura (FEPI)	Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFLAB-001-2022	26/01/2022	Informe de la ejecución del plan de trabajo del año 2021 de la Auditoría Interna de Corporación Bananera Nacional S.A. (CORBANA S.A.)	Junta Directiva CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	ADMINISTRATIVO
CORBANA-AUI-IFAO-001-2022	31/01/2022	Auditoría operativa sobre gestión del fondo fijo de caja chica administrado por la Sección de Tesorería	Jefe de Tesorería	OPERATIVA
CORBANA-AUI-IFAE-002-2022	04/03/2022	Auditoría especial sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Gastos de viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos por parte de los funcionarios que en cumplimiento de sus funciones deben desplazarse dentro y fuera del territorio nacional	Jefe de Tesorería	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAE-003-2022	11/03/2022	Auditoría especial sobre contrataciones de bienes y servicios mediante procedimientos concursales y de excepción a los procedimientos ordinarios de contratación	Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAE-004-2022	11/03/2022	Auditoría especial sobre la ejecución del proyecto del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura: Proyecto vial C7-06-025 Irlanda - Los Ángeles	Subgerente General	ESPECIAL
CIBSA-AUI-IFAE-002-2022	05/04/2022	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 2021, de Compañía Internacional de Banano (CIBSA) S.A. y subsidiarias	Gerente de Finca	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAE-005-2022	21/04/2022	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 2021, de CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	Junta Directiva CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	ESPECIAL
CORBANA-AUI-IFAS-001-2022	25/04/2022	Asesoría a la Junta Directiva de CORBANA sobre la situación que se presenta con el atraso en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUAs) y los saldos a favor, con el fin de determinar cómo se podría mejorar el procedimiento con el Ministerio de Hacienda	Junta Directiva CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	ASESORÍA
CIBSA-AUI-IFAE-003-2022	29/04/2022	Auditoría especial sobre el marco general de control en la gestión de los contratos en finca San Pablo	Gerente General Gerente de finca San Pablo Coordinador Administrativo de finca San Pablo	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAUTEV-001-2022	25/05/2022	Informe sobre la Autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), correspondiente al periodo 2021	Junta Directiva CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	ADMINISTRATIVO
CORBANA-AUI-INFAE-006-2022	09/06/2022	Auditoría especial sobre las actividades de formulación, aprobación y registro del presupuesto de CORBANA S.A., para el año 2022	Jefe de Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL

**CONTACTO PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN:**

**Auditoría Interna de CORBANA S.A.**  
T: (506) 4002-4911  
Correo: [auditoria@corbana.co.cr](mailto:auditoria@corbana.co.cr)  
Apdo. 6504-1000, San José, Costa Rica

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
CIBSA-AUI- INFAO-001- 2022	17/06/2022	Auditoría operativa sobre la gestión en el procesamiento y pago de la planilla de Compañía Internacional de Banano (CIBSA) S.A.	Gerente de finca San Pablo	OPERATIVA
CORBANA-AUI- INFAE-007- 2022	07/07/2022	Auditoría especial sobre el cumplimiento de regulaciones internas en materia de reclutamiento y selección de personal	Jefe de Recursos Humanos	ESPECIAL
CORBANA-AUI- INFAO-002- 2022	21/07/2022	Auditoría operativa sobre el proceso de atención de las solicitudes de crédito con recursos del Fondo de Préstamos a Productores	Jefe de Crédito, Ingresos y Egresos	OPERATIVA
CORBANA-AUI- INFAE-008- 2022	21/07/2022	Auditoría especial sobre la ejecución del proyecto del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura: <i>Dragado de canales - Convenio Canales del Norte (JAPDEVA) -</i>	Subgerente General Coordinador del Programa del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura	ESPECIAL
CORBANA-AUI- INFAE-009- 2022	26/08/2022	Informe del estado de recomendaciones de la Auditoría Interna, con corte al 30 de junio del 2022, de CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	Junta Directiva CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	ESPECIAL
CIBSA-AUI- INFAE-004- 2022	08/09/2022	Informe del estado de recomendaciones de la Auditoría Interna, con corte al 30 de junio del 2022, de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE BANANO (CIBSA) S.A.	Junta Directiva COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE BANANO (CIBSA) S.A.	ESPECIAL
CORBANA-AUI- INFAE-010- 2022	03/10/2022	Auditoría especial sobre las medidas de ciberseguridad de la información implementadas en CORBANA	Director de Tecnologías de Información	ESPECIAL
CORBANA-AUI- INFAE-011- 2022	06/10/2022	Auditoría especial sobre la exactitud y fiabilidad de la información registrada en los sistemas de información respecto a los servicios y tarifas vendidos por la Dirección de Investigaciones	Jefe de Crédito, Ingresos y Egresos Jefe Administrativo Regional de la Dirección de Investigaciones	ESPECIAL
CIBSA-AUI- INFAO-002- 2022	07/10/2022	Auditoría operativa sobre el consumo de productos químicos en finca San Pablo	Gerente de finca San Pablo	OPERATIVA
CORBANA-AUI- INFAE-012- 2022	11/11/2022	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- INFAO-003- 2022	06/12/2022	Auditoría operativa sobre la gestión del inventario de cartón	Gerente de finca San Pablo Coordinador Administrativo de finca	OPERATIVA

**Fuente:** Informes de la Auditoría Interna.

**CONTACTO PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN:**

**Auditoría Interna de CORBANA S.A.**

T: (506) 4002-4911

Correo: auditoría@corbana.co.cr

Apdo. 6504-1000, San José, Costa Rica