

AUDITORIA INTERNA 2023

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
CORBANA-AUI-INFAE-001-2023	20/01/2023	Auditoría especial sobre el cumplimiento de normativa en los procedimientos de contratación relacionados con la ejecución de proyectos con recursos del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura	Proveedor General de Bienes y Servicios	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-002-2023	14/02/2023	Auditoría especial sobre proyectos financiados con recursos del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura: obras de protección Zona B río Matina (cementerio, Matina, margen izquierda)	Coordinadora de archivo y centro de documentación	ESPECIAL
CIBSA-AUI-INFAE-001-2023	24/02/2023	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 2022, de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE BANANO (CIBSA) S.A. y subsidiarias	Gerente de Finca	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-003-2023	27/02/2023	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 2022, de CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	Junta Directiva, Corporación Bananera Nacional S.A.	ESPECIAL
CIBSA-AUI-INFAO-001-2023	28/02/2023	Auditoría operativa sobre las condiciones físicas y de operación de las instalaciones y de la maquinaria y equipo en Finca San Pablo	Gerente de Finca Coordinador Administrativo, CIBSA	OPERATIVA
CORBANA-AUI-INFLAB-001-2023	30/03/2023	Informe de la ejecución del plan de trabajo del año 2022 de la Auditoría Interna de Corporación Bananera Nacional S.A. (CORBANA S.A.)	Junta Directiva, Corporación Bananera Nacional S.A.	ADMINISTRATIVO
CORBANA-AUI-INFAE-004-2023	31/03/2023	Auditoría especial sobre el cumplimiento de las regulaciones de SUGEF en materia de prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a CORBANA como sujeto obligado por los artículos 15 y 15 bis de la Ley N° 7786	Subgerente General	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-005-2023	27/04/2023	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	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-006-2023	02/05/2023	Auditoría especial sobre la ejecución del proyecto del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura: Obras de protección sobre margen izquierda del río Chirripó en Bristol, año 2020 (FEPI-PGBS-CP-001-2020)	Proveedor General de Bienes y Servicios	ESPECIAL
CIBSA-AUI-INFAO-002-2023	15/05/2023	Auditoría operativa sobre la confiabilidad, utilidad y oportunidad de la información generada del proceso de empaque de fruta	Gerente de Finca	OPERATIVA
CORBANA-AUI-INFAE-007-2023	23/05/2023	Auditoría especial sobre las actividades de formulación, aprobación y registro del presupuesto de CORBANA S.A., para el año 2023	Jefe de Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAUTEV-001-2023	23/05/2023	Informe sobre la Autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), correspondiente al periodo 2022	Junta Directiva, Corporación Bananera Nacional S.A.	ADMINISTRATIVO

CONTACTO PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN:

Auditoría Interna de CORBANA S.A.

T: (506) 4002-4911

Correo: afuentes@corbana.co.cr

Apdo. 6504-1000, San José, Costa Rica

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
CORBANA-AUI-INFAO-001-2023	20/07/2023	Auditoría operativa sobre las actividades desarrolladas por CORBANA para la prevención, exclusión y combate contra el fusarium oxysporum f. Sp cubense raza 4 tropical	Gerente General	OPERATIVA
CIBSA-AUI-INFAO-003-2023	27/07/2023	Auditoría operativa sobre la ejecución y pago de las prácticas agrícolas en finca San Pablo	Gerente de Finca	OPERATIVA
CIBSA-AUI-INFAE-002-2023	07/08/2023	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 30 de junio del 2023, de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE BANANO (CIBSA) S.A. y subsidiarias	Gerente de Finca	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-008-2023	09/08/2023	Auditoría especial sobre la gestión administrativa de investigaciones contratadas y convenios de investigación	Director de Investigaciones	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-009-2023	18/08/2023	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 30 de junio del 2023, de CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	Gerente General Subgerente General Subgerente de Asuntos Legales y Corporativos	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-010-2023	06/09/2023	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
CORBANA-AUI-INFAE-011-2023	14/09/2023	Auditoría especial sobre el mantenimiento de los libros legales contables y de actas	Gerente General	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-012-2023	18/10/2023	Auditoría especial sobre las actividades de control, y las prácticas y medidas de control interno implementadas relacionadas con la seguridad de la información	Director de Tecnología de Información	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-013-2023	02/11/2023	Auditoría especial sobre el registro y pago del subsidio por incapacidades y licencias	Coordinador de Recursos Humanos a.i.	ESPECIAL
CIBSA-AUI-INFAE-003-2023	15/11/2023	Auditoría especial sobre el cálculo y pago de aguinaldo, vacaciones y de liquidaciones laborales	Gerente General Gerente de Finca Coordinador Administrativo, CIBSA	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-014-2023	19/12/2023	Auditoría especial sobre el cumplimiento de normativa en el proceso de contratación FEPI-PGBS-CP-001-2022, "Construcción de obras de protección en el río Chirripó-Matina, aguas abajo del puente del ferrocarril, entre las comunidades de Luisa Oeste y Cuatro Millas, Matina, Limón. (zonas de protección D y G)"	Subgerente General Proveedor General de Bienes y Servicios	ESPECIAL

Fuente: Informes de la Auditoría Interna.

CONTACTO PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN:

Auditoría Interna de CORBANA S.A.

T: (506) 4002-4911

Correo: afuentes@corbana.co.cr

Apdo. 6504-1000, San José, Costa Rica