

AUDITORIA INTERNA 2024

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
CORBANA-AUI-INFAE-001-2024	12/01/2024	Arqueo del Fondo Fijo de la Sección de Tesorería de CORBANA S.A.	Jefe de Tesorería	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-002-2024	30/01/2024	Auditoría especial sobre las contrataciones de bienes y servicios gestionadas por la Dirección de Investigaciones	Jefe Administrativa Regional	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-003-2024	31/01/2024	Auditoría especial sobre la ejecución del proyecto del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura: Proyecto vial Batán - Santa Marta	Coordinador del FEPI	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-004-2024	20/03/2024	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 2023, de CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	Gerente General Subgerente General Subgerente de Asuntos Legales y Corporativos	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFLAB-001-2024	19/03/2024	Informe de la ejecución del plan de trabajo del año 2023 de la Auditoría Interna de Corporación Bananera Nacional S.A. (CORBANA S.A.)	Junta Directiva, Corporación Bananera Nacional S.A.	ADMINISTRATIVO
CIBSA-AUI-INFAE-001-2024	20/03/2024	Auditoría especial sobre la administración y uso de materiales de operación de finca	Gerente General Gerente de finca San Pablo	ESPECIAL
CIBSA-AUI-INFAE-002-2024	20/03/2024	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 2023, de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE BANANO (CIBSA) S.A. y subsidiarias	Gerente General Gerente de Finca San Pablo Coordinador Administrativo, CIBSA	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAO-001-2024	05/04/2024	Auditoría operativa sobre la gestión administrativa en el cobro de impuestos de las leyes 4895 y 5515	Jefe de Crédito, Ingresos y Egresos	OPERATIVA
CORBANA-AUI-INFAE-005-2024	21/05/2024	Auditoría especial sobre la calidad y la satisfacción de los usuarios respecto a los sistemas ORACLE	Director de Tecnología de Información	ESPECIAL
CIBSA-AUI-INFAE-003-2024	10/06/2024	Auditoría especial sobre la planilla de la planta empacadora de finca San Pablo	Gerente de Finca San Pablo Coordinador Administrativo, CIBSA	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-006-2024	01/07/2024	Auditoría especial sobre las actividades de formulación, aprobación y registro del presupuesto de CORBANA S.A, para el año 2024	Jefe de Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAUTEV-001-2024	24/07/2024	Informe sobre la Autoevaluación de calidad de la actividad de auditoría interna de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), correspondiente al periodo 2023: "Valor agregado de la actividad de auditoría interna"	Junta Directiva, Corporación Bananera Nacional S.A	ADMINISTRATIVO
CIBSA-AUI-INFAO-001-2024	26/07/2024	Auditoría operativa sobre las actividades relacionadas con el riesgo de contaminación de la fruta en planta empacadora	Gerente de Finca San Pablo Coordinador Administrativo, CIBSA	OPERATIVA

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-INFAE-007-2024	01/08/2024	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-008-2024	14/08/2024	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-INFAE-004-2024	16/08/2024	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 2024, de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE BANANO (CIBSA) S.A. y subsidiarias	Gerente General Gerente de Finca San Pablo Coordinador Administrativo, CIBSA	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-009-2024	16/08/2024	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 2024, de CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.	Gerente General Subgerente General Subgerente de Asuntos Legales y Corporativos	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAO-002-2024	19/08/2024	Auditoría operativa sobre la gestión de recursos del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura (FEPI) en infraestructura crítica para la protección de las zonas de cultivo de banano y comunidades aledañas	Subgerente General Coordinador del FEPI	OPERATIVA
AGRO-AUI-INFAO-001-2024	10/09/2024	Auditoría operativa sobre el mantenimiento y explotación de las áreas del proyecto Agroforestales de Sixaola S.A.	Supervisor de Subsidiarias Coordinador de Asuntos Administrativos	OPERATIVA
CORBANA-AUI-INFAE-010-2024	14/10/2024	Auditoría especial sobre el soporte de los desembolsos y cumplimiento de la normativa relacionada	Jefe de Contabilidad Jefe de Tesorería	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAE-011-2024	31/10/2024	Auditoría especial sobre la gestión administrativa del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura	Subgerente General Coordinador del FEPI	ESPECIAL
CORBANA-AUI-INFAO-003-2024	10/12/2024	Auditoría operativa sobre la gestión de los materiales químicos del Centro de Investigaciones	Director de Investigaciones Jefe Administrativa Regional Proveedor General	OPERATIVA
CIBSA-AUI-INFAO-002-2024	10/12/2024	Auditoría operativa sobre el pago de labores especiales (por pieza)	Gerente de Finca San Pablo Coordinador Administrativo, CIBSA	OPERATIVA

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