

AUDITORIA INTERNA 2017

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
001	13-01-2017	Informe sobre la Autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna, año 2015	Auditor Interno	ESPECIAL
002	23-01-2017	Formulación, discusión, aprobación y promulgación del presupuesto de CORBANA del año 2016	Jefatura Sección de Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL
004	07-03-2017	Fiscalización de la Gestión del Programa de Salvamento de la actividad bananera	Coordinador de Asistencia Técnica - Salvamento	ESPECIAL
001	07-04-2017	Evaluación de los controles sobre créditos otorgados en el Fondo de Préstamos a Productores	Jefatura Sección de Crédito, Ingresos y Egresos Secretaría de Junta Directiva	OPERATIVA
005	15-05-2017	Contrataciones mediante concurso público y contratación directa en CORBANA	Jefatura Adm. de la Dirección de Investigaciones Proveedor Gral. de Bienes y Servicios Oficial de Control Internos Encargada de Archivo Institucional	ESPECIAL
006	26-05-2017	Procesos Judiciales de CORBANA S.A.	Gerente General Jefatura Sección Legal	ESPECIAL
002	07-06-2017	Examen del proceso de respaldos de información	Director de Tecnologías de Información Encargada Archivo Institucional	OPERATIVA
007	27-7-2017	Proceso de contratación abierta y restringida en CORBANA S.A. periodo 2016-2017	Proveedor Gral. de Bienes y Servicios	ESPECIAL
008	08-08-2017	Evaluación del control interno de Corbana y subsidiarias	Oficial de Control Interno Jefatura Sección de Personal	ESPECIAL

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
003	28-8-2017	Gestión de los Bienes Inmuebles Adjudicados a la Corporación Bananera Nacional.	Subgerente General Subgerente De Asuntos Legales y Corporativos Jefatura Sección de Crédito, Ingresos y Egresos Proveedor Gral. De Bienes Y Servicios Jefatura Sección De Contabilidad Encargada Unidad De Archivo Institucional	OPERATIVA
004	7-9-2017	Proceso de Avalúos de Bienes Inmuebles en la Gestión Administrativa de la Corporación Bananera Nacional S.A.	Jefatura Sección de Crédito, Ingresos y Egresos Proveedor Gral. De Bienes Y Servicios	OPERATIVA
009	26-09-2017	Evaluación del proceso de formulación del presupuesto corporativo 2017	Jefatura Sección de Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL
010	3-11-2017	Seguimiento de recomendaciones	Miembros de Junta Directiva de CORBANA S.A.	ESPECIAL
011	10-11-2017	Seguimiento de recomendaciones a CIBSA y SUBSIDIARIA	Miembros de Junta Directiva de CIBSA	ESPECIAL
012	19-12-2017	Revisión de las actividades de la Coordinación de Asistencia Técnica Salvamento de CORBANA S.A.	Miembros de Junta Directiva de CORBANA S.A.	ESPECIAL
013	21-12-2017	Gestión de la Dirección de Asistencia Técnica de CORBANA S.A.	Director de Asistencia Técnica	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