

## AUDITORIA INTERNA 2018

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
001	17-01-2018	Informe sobre la Autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna, correspondiente al periodo 2016.	Auditor Interno	ESPECIAL
002	17-01-2018	Gestión del Proceso de Investigación Interna en CORBANA S.A.	Director de Investigaciones Oficial de Control Interno	ESPECIAL
003	16-01-2018	Gestión del Proceso de Banaclima en CORBANA S.A.	Coordinador Sección Fisiología – Clima Producción Oficial de Control Interno	ESPECIAL
004	01-03-2018	Evaluación de la cartera de crédito del Programa de Salvamento	Jefatura Sección de Crédito, Ingresos y Egresos	ESPECIAL
oficio 020	08-03-2018	Servicios de Advertencia Libro de Actas Comisión Ambiental Bananera (CAB)	Subgerente General Coordinador de Responsabilidad Ambiental y Social	ADVERTENCIA
005	13-04-2018	Evaluación del proceso de desarrollo, mantenimiento y soporte de sistemas	Director de Tecnologías de Información	ESPECIAL
006	24-04-2018	Examen de la gestión realizada con el Fondo de Contingencias Bananeras Decreto 16563-MAG y Decreto 16564-P-H-MAG	Subgerente General Jefatura Sección de Crédito, Ingresos y Egresos Jefatura de Tesorería	ESPECIAL
007	03-05-2018	Verificación del control interno relacionado con la adquisición, gasto y venta de materias primas en CIBSA.	Gerente de Finca San Pablo	ESPECIAL
008	21-05-2018	Gestión de la reparación y mantenimiento de vehículos de la Corporación Bananera Nacional	Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos	ESPECIAL
oficio 035	22-05-2018	Servicios de Advertencia Libro de actas del Consejo Institucional Bananero (CIB)	Coordinador de Responsabilidad Ambiental y Social	ADVERTENCIA
oficio 037	28-05-2018	Servicios de Advertencia Libro de Actas de la Comisión de Infraestructura	Secretaria de Junta Directiva	ADVERTENCIA
009	12-06-2018	Fiscalización del control interno relacionado con la mano de obra en Compañía Internacional de Banano S.A.	Junta Directiva de Compañía Internacional de Banano (CIBSA) Gerente Interino de Finca San Pablo	ESPECIAL
010	14-06-2018	Examen de cuentas por cobrar de CORBANA y Subsidiarias	Jefatura Sección de Contabilidad	ESPECIAL
011	28-06-2018	Revisión de la cuenta por cobrar de CIBSA con Hi Foods S.A.	Subgerente General	SERVICIO

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
012	26-06-2018	Servicio de Advertencia beca con permiso sin goce de salario	Coordinadora de Recursos Humanos	SERVICIO
013	27-06-2018	Servicio de Advertencia Garantías de Fidelidad	Coordinadora de Recursos Humanos Jefe de la Sección de Tesorería	SERVICIO
oficio 045	04-07-2018	Servicios de Advertencia Libro de Actas Junta Directiva CORBANA S.A.	Secretaria de Junta Directiva	ADVERTENCIA
014	11-07-2018	Gestión del Proyecto de Agroforestales de Sixaola S.A.	Gerente de Finca A.I.	ESPECIAL
015	01-08-2018	Gestión del Proceso de pólizas de seguro de CORBANA S.A. y Subsidiarias	Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos Coordinador del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura (FEPI)	ESPECIAL
016	28-08-2018	Evaluaciones de actividades de control interno en el Centro de Investigaciones de CORBANA S.A.	Director de Investigaciones Coordinadora de Recursos Humanos	ESPECIAL
017	07-09-2018	Servicio de Advertencia sobre requisitos de admisibilidad en Contratación Administrativa	Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos	SERVICIO
018	22-10-2018	Servicio de Advertencia sobre Política de vacaciones	Coordinadora de Recursos Humanos	SERVICIO
019	07-11-2018	Análisis de razonabilidad de compras de insumos y materiales de laboratorios de CORBANA S.A.	Jefe Administrativo Regional	ESPECIAL
020	09-11-2018	Evaluación de las actividades de Supervisión y Control de la Coordinación de Asistencia Técnica-Programa de Salvamento.	Presidente de Junta Directiva de CORBANA S.A. Coordinador del Área de Asistencia – Técnica Programa de Salvamento	ESPECIAL
021	09-11-2018	Auditoría de la Ética Institucional de CORBANA S.A. y Subsidiarias	Coordinadora de Recursos Humanos Oficial de Control Interno	ESPECIAL
022	26-11-2018	Examen de la fiscalización de los proyectos del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura (FEPI) por parte de CORBANA.	Subgerencia General Subgerencia de Asuntos Legales y Corporativos Coordinador del Fondo de Prevención e Infraestructura	ESPECIAL

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

**CONTACTO PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN:**

**Auditoría Interna de CORBANA S.A.**

T: (506) 2202-49-11

Apdo. 6504-1000, San José, Costa Rica