

AUDITORIA INTERNA 2019

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
001	08-01-2019	Examen de la gestión de la Dirección de Asistencia Técnica y la Coordinación del Área de Asistencia Técnica – Salvamento.	Director de Asistencia Técnica Coordinador del Área de Asistencia Técnica – Programa de Salvamento	ESPECIAL
002	10-01-2019	Evaluación del proceso de formulación, revisión y aprobación del presupuesto corporativo 2018	Coordinadora de la Sección de Recursos Humanos Jefe de la Sección de Ingresos y Egresos Oficial de Control Interno Secretaria Ejecutiva de Junta Directiva	ESPECIAL
003	04-02-2019	Gestión del transporte y embarque de cajas de Banano en CIBSA.	Gerente General Gerente Finca San Pablo	ESPECIAL
004	07-02-2019	Seguimiento de recomendaciones al 30 de setiembre del 2018.	Miembros de Junta Directiva de CORBANA S.A.	ESPECIAL
006	13-02-2019	Gestión de proyectos de investigación contratada de la Dirección de Investigaciones de CORBANA	Director de Investigaciones Jefe de la Sección Legal Oficial de Control Interno	ESPECIAL
001	15-02-2019	Seguimiento de recomendaciones de CIBSA y Agroforestales al 30 de setiembre del 2018.	Miembros de Junta Directiva de CIBSA	ESPECIAL
001	15-02-2019	Seguimiento de recomendaciones de Agroforestales al 30 de setiembre del 2018.	Miembros de Junta Directiva de Agro Forestales S.A.	ESPECIAL
002	19-02-2019	Verificación de la gestión de planta empacadora en Compañía Internacional de Banano S.A.	Gerente de Finca San Pablo	ESPECIAL
001	21-02-2019	Servicio de Asesoría sobre el ingreso de procedimientos y uso del SIAC.	Subgerente de Asuntos Legales y Corporativos Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos	ASESORÍA
007	07-03-2019	Informe sobre la Autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna, correspondiente al periodo 2017.	Auditor Interno	ESPECIAL
008	07-06-2019	Examen de los procesos de contratación administrativa a través del concurso público y contratación restringida de CORBANA S.A. y subsidiarias en el periodo 2018.	Coordinador Administrativo de Finca San Pablo Proveedor General de Bines y Servicios Administrativos	ESPECIAL
009	14-06-2019	Arqueo del fondo fijo de Oficinas Centrales, CORBANA.	Jefe de la Sección de Tesorería	ESPECIAL

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
010	18-06-2019	Arqueo de caja chica de la Dirección de Investigaciones	Jefe Administrativa de la Dirección de Investigaciones	ESPECIAL
003	27-06-2019	Arqueo del fondo fijo de Compañía Internacional de Banano S.A.	Coordinador de Finca San Pablo	ESPECIAL
011	27-06-2019	Examen del cumplimiento del Reglamento de becas para capacitación de trabajadores de CORBANA S.A	Coordinadora de Recursos Humanos	ESPECIAL
001	27-06-2019	Servicio de Advertencia del Libro de Actas de la Comisión de Infraestructura	Secretaria de Junta Directiva	ADVERTENCIA
002	27-06-2019	Servicio de Advertencia del Libro de Actas del Comité de Inversiones	Jefe de la Sección de Tesorería	ADVERTENCIA
003	07-08-2019	Servicio de Advertencia del Libro de Actas de la Comisión de Control Interno	Oficial de Control Interno	ADVERTENCIA
003	12-07-2019	Servicio de asesoría sobre la contratación de mantenimiento, pintura, entre otros en el Centro de Investigaciones, CORBANA, La Rita	Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos Jefe Sección Legal	ASESORÍA
012	18-07-2019	Opinión de productores beneficiados al programa de rehabilitación y salvamento de productores nacionales	Director de Investigaciones Director de Asistencia Técnica Coordinador del Área de Asistencia Técnica – Salvamento	ESPECIAL
013	07-08-2019	Composición del Capital Accionario de CORBANA S.A.	Miembros de Junta Directiva de CORBANA S.A.	ESPECIAL
014	12-09-2019	Evaluación de las actividades de control interno en el Centro de Investigaciones de CORBANA S.A.”.	Coordinador de Responsabilidad Social Coordinador de Fisiología-Clima-Producción Ambiental Oficial de Control Interno	ESPECIAL
015	01-10-2019	Evaluación de la custodia, manejo y control de las licencias de software	Director de Tecnologías de Información	ESPECIAL
004	06-11-2019	Servicio de Advertencia Patrocinios otorgados para el VIII Congreso Internacional sobre banano 2019	Gerente General	ADVERTENCIA
016	11-11-2019	Encuesta realizada por la Dirección de Asistencia Técnica de CORBANA a productores independientes, entre diciembre 2018 y enero, 2019.	Director de Asistencia Técnica	ESPECIAL
017	18-12-2019	Arriendo del Proyecto Agroindustrial de Sixaola S.A.	Miembros de Junta Directiva de CORBANA S.A. Gerente General Coordinador de Subsidiarias	ESPECIAL

INFORME AUI		PROYECTO DE AUDITORÍA	DIRIGIDO A	TIPO DE AUDITORÍA
#	FECHA			
005	19-12-2019	Servicio de Advertencia, cierre del Libro de Actas del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos	Subgerente General	ADVERTENCIA

Fuente: Informes de la Auditoría Interna.

CONTACTO PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN:

Auditoría Interna de CORBANA S.A.

T: (506) 4002-49-11

Apdo. 6504-1000, San José, Costa Rica