

Anexo No. 5 del Plan Anual de Auditoría Interna, que contiene auditorías finalizadas antes del 08 de noviembre de 2019

Procesos	Horas	Auditor	Fecha		# Aud
			Inicio	Final	
1. ESTRATEGICOS	420				2
MP12. Comunicación e Imagen Institucional	175				1
P121. Planeamiento de la comunicación de corto y mediano plazo y su ejecución	175	MAT	07/01/19	20/05/19	1
P122. Proyección e Imagen Institucional					
P123. Programas Educativos					
P124. Acceso a la Información Pública					
MP13. Administración de Riesgos y Control Interno	245				1
P131. Admón. de Riesgo. Identificación y valoración de riesgos	245	MMH	07/01/19	20/05/19	1
P132. Autoevaluaciones					
P133. Auditoría					
P134. Asesorías					
2. MISIONALES O DE NEGOCIOS	2,443				10
MP01. Regulación y Monitoreo del Sistema Financiero	245				1
P013 Emisión de normativa técnica y Reglamentos del SF (Comité de Normas)	245	MMH	02/05/19	30/08/19	1
MP02. Sistema de Pagos	518				2
P021 Administración de sistemas de pago	259	VHM-AAA	06/05/19	26/07/19	1
P022 Vigilancia de los Sistemas de Pago					
P023 Administración, control y seguimiento de Reserva de Liquidez de Bancos - Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito	259	IAA-GAM	18/03/19	31/05/19	1
MP05. Servicios de Agente Financiero del Estado	434				2
P051 Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	259	VHM-AAA	01/07/19	16/09/19	1
P052 Asesoría y servicio en la emisión y control de deuda	175	LEG	07/01/19	20/05/19	1
P053 Asesoría en las relaciones Financieras del GOES con Entes Internacionales					
MP06. Servicios de Apoyo al Comercio Exterior	210				1
P061 Autorización de Importaciones y Exportaciones	210	LEG	02/05/19	31/10/19	1
MP07. Gestión de Reservas Internacionales	777				3
P072 Gestión de los Portafolios de Inversión					
P0721 Gestión de los Portafolios de Inversión Directa	259	GAM-IAA	03/06/19	30/08/19	1
P0722 Gestión de los Portafolios de Inversión Contratada	259	GAM-IAA	03/06/19	30/08/19	1
P073 Liquidación y registro de operaciones de inversión	259	GAM-VHM	22/08/19	21/10/19	1

MP08. Gestión Financiera y de Tesorería	259				1
P081 Gestión de activos y pasivos.	259	AAA-IAA	16/01/19	30/04/19	1
3. DE APOYO	2,310				9
MP09. Personal	280				1
P093. Administración de Salarios	280	LEG	07/08/19	31/10/19	1
MP10. Recursos Físicos y servicios	280				1
P101. Planeación de compras					
P102. Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	280	MAT	20/05/19	06/09/19	1
MP11. Seguridad Institucional	245				1
P112. Seguridad de la información institucional	245	OZM	21/01/19	12/04/19	1
MP16. Tecnología de Información y Comunicaciones Electrónicas	735				3
P161. PO - Planeación y organización de la TI					
Auditoría a la Administración de proyectos de TI	245	BVM	08/04/19	25/06/19	1
PO05 Administración de Inversión en TI					
PO10 Administración de Proyectos de TI					
P162. AI - Adquisición e implementación de soluciones de tecnología de información					
Auditoría de sistemas de información					
Auditoría al sistema LBTR	245	OZM	22/04/19	12/07/19	1
P164. ME - Monitoreo y Evaluación de la Gestión de TI					
Auditoría al Monitoreo y Evaluación de la Gestión de Tecnología de Información	245	BVM	11/01/19	01/04/19	1
ME01 Monitoreo y evaluación de la gestión de TI					
MP17. Presupuesto y Contabilidad	770				3
P171. Administración del Sistema Presupuestario	280	AAA-VHM	01/04/19	18/06/19	1
P172. Administración de sistema contable					
Revisión limitada de Estados Financieros	245	VHM-IAA-AAA-GAM	02/01/19	28/02/19	1
Examen cuenta 1215 Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero	245	VHM-GAM	16/01/19	08/04/19	1
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES⁹⁾	420				3
Convenio BCR - FEPADE	140	MAT	15/01/19	30/04/19	1
Política de Ahorro	140	LEG	07/01/19	29/03/19	1
Examen especial de seguimiento de acuerdos de Consejo Directivo	140	MAT-MMH-LEG	22/03/19	30/04/19	1
TOTAL AUDITORÍAS	5,173				24