

N°	RUBRO TEMATICO-NOMBRE DEL DOCUMENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DATOS DE LA CLASIFICACION		FUNDAMENTO LEGAL PARA LA RESERVA	TIPO DE RESERVA		PARTE DEL DOCUMENTO QUE SON RESERVADAS
			FECHA	PLAZO		TOTAL	PARCIAL	
1	Informe especial de lo actuado y administrado por el Licenciado David Ricardo Urquilla Bonilla durante el periodo del mes de enero de 2013 al 23 de junio de 2014	Auditoria Interna	17/11/2016	4 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
2	Informe especial de evaluación de cartera asignada al ex analista Mauricio Ernesto García Ayala, al 22 de julio de 2015	Auditoria Interna	4/3/2016	2 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
2	Informe Final de evaluación del consumo de combustible y uso de vehículos, durante el periodo de enero a mayo de 2015	Auditoria Interna	9/7/2015	3 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
3	Informe final de evaluación de activos de riesgos crediticios correspondiente a la zona occidental, al 31 de enero de 2015	Auditoria Interna	14/10/2015	3 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
3	Informe Final Especial de evaluación de cartera asignada al ex analista Mauricio Ernesto García Ayala, al 22 de julio de 2015	Auditoria Interna	4/3/2016	4 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
4	Informe Final de Arqueos de Caja Chica, Caja General, Certificados de Depositos a Plazos y Cupones de Combustibles, al 01 de febrero de 2016	Auditoria Interna	26/2/2016	4 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
4	Informe Final de Evaluación de Activos de riesgos crediticios correspondiente a la Zona Oriental, al 31 de enero 2016	Auditoria Interna	12/4/2016	4 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
5	Informe Final de Evaluación de activos de riesgos crediticios correspondiente a los analistas , Sandra Yaneth Argueta, Javier Ernesto Grimaldi Quintanilla y Estela Maritza Paiz Hernandez, de la zona oriental, correspondiente al periodo al 30 de septiembre de 2016	Auditoria Interna	20/12/2016	4 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
5	Informe Final de evaluación al cumplimiento de controles internos, relacionados a los activos de riesgos crediticios colocados durante el periodo del 15 de febrero al 30 de septiembre de 2016, administrados por la analista de créditos del punto de servicio Santa Ana, Gloria Edelmy Claros Rodríguez	Auditoria Interna	12/1/2017	4 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
6	Informe Final de Arqueos de Caja Chica, Caja General Certificados de Depósitos a Plazo, Cupones de Combustible y Fondo de Garantías al 31 de diciembre de 2016	Auditoria Interna	17/1/2017	4 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
6	Informe final de arqueos de caja chica, caja general, fondo de excedentes generados en el pago de créditos, cupones de combustibles y depósitos a plazo al 15 de julio de 2017	Auditoria Interna	30/8/2017	5 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
7	Informe final de Auditoría de Cartera total de créditos vigentes al 16 de marzo de 2017, correspondiente a la ex analista de créditos, Sandra Yaneth Argueta, de la Zona Oriental	Auditoria Interna	20/11/2017	5 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
7	Informe final de Auditoría de Cartera de créditos vigentes al 31 de octubre de 2017, correspondiente a la analista de créditos, Alba Yesenia Berganza Aleman y 10 casos correspondientes al recuperador William Antonio Ordóñez, de la Zona Occidental	Auditoria Interna	17/1/2017	4 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		
8	Informe final de auditoría de cartera de créditos administrados por la ex analista Grisenia Marilu Figueroa de la Zona Occidental, durante el periodo del 11 de 2011 al 25 de septiembre de 2012	Auditoria Interna	30/7/2018	6 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		

8	Informe final de evaluación del consumo de combustible y uso de vehículos, durante el periodo de enero a junio de 2018	Auditoria Interna	30/11/2018	6 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		.....
9	Informe final de auditoria de cartera de creditos administrados por los analistas Tatiana Veronica Castro de Zambrano, Sarai Moreira Palacios y la ex empleada Margarita Guadalupe Argueta de Navas de la Zona Oriental al 31/01/2019	Auditoria Interna	10/6/2019	7 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		.....
9	Informe final de evaluación del consumo de combustible y uso de vehículos institucionales durante el periodo del 01 de julio de 2018 al 31 de julio de 2019	Auditoria Interna	27/9/2019	7 años	Art.19 literal "e" de la LAIP	X		.....

*Índice actualizado al 15 de enero de 2020*  
Unidad de Acceso a la Información Pública  
FOSOFAMILIA