

AUDITORÍA INTERNA

PRINCIPALES ACTIVIDADES

PAA 2024

Seguimiento recomendaciones

I SEMESTRE 2024

Ref. AUI-130-2024

1. Propósito

- Transparencia en la gestión.
- Informar a la Junta Directiva.



- Cumplimiento de acuerdos de la Junta Directiva y Comité de Vigilancia, sobre informe semestral.

2. ¿Qué hemos hecho?



Servicios de AI sobre:
 Normas Técnicas
 Presentación Estados Financieros
 Incidencia IDC-ICE
 Servicio Regístrelo

Seguimientos

- Planes de continuidad
- ERPs distintos servicios
- Plan Estratégico de Tecnología de Información
- Ciberseguridad y seguridad de la información



Otros:
 Apertura-Cierre Libros
 Autoevaluación
 Presupuesto de la AI-2025
 Capacitación

3. Recomendaciones

Auditoría Interna

- 81% de cumplimiento general de las recomendaciones.
- Incremento de 22% de cumplimiento, respecto al informe de febrero 2024.

Auditoría Externa

- 43% de cumplimiento general de las acciones.
- Incremento de 36% de cumplimiento, respecto al informe de febrero 2024.



4. ¿En qué estamos y qué viene?

Premisas Casos de negocios aprobados por GG.
 Premisas Plan Financiero 2024
 Normativa TI-Arquitectura.
 Contrataciones para 5G Frecuencia 3.5.
 Compensación variable-vendedores.



5. Hechos relevantes



Auditoría de la Gestión Pública.
 Cumplimiento de Planes Financieros.
 Uso de tecnología-Escritorios Virtuales.
 Impacto del IDC-Servicios RACSA.