

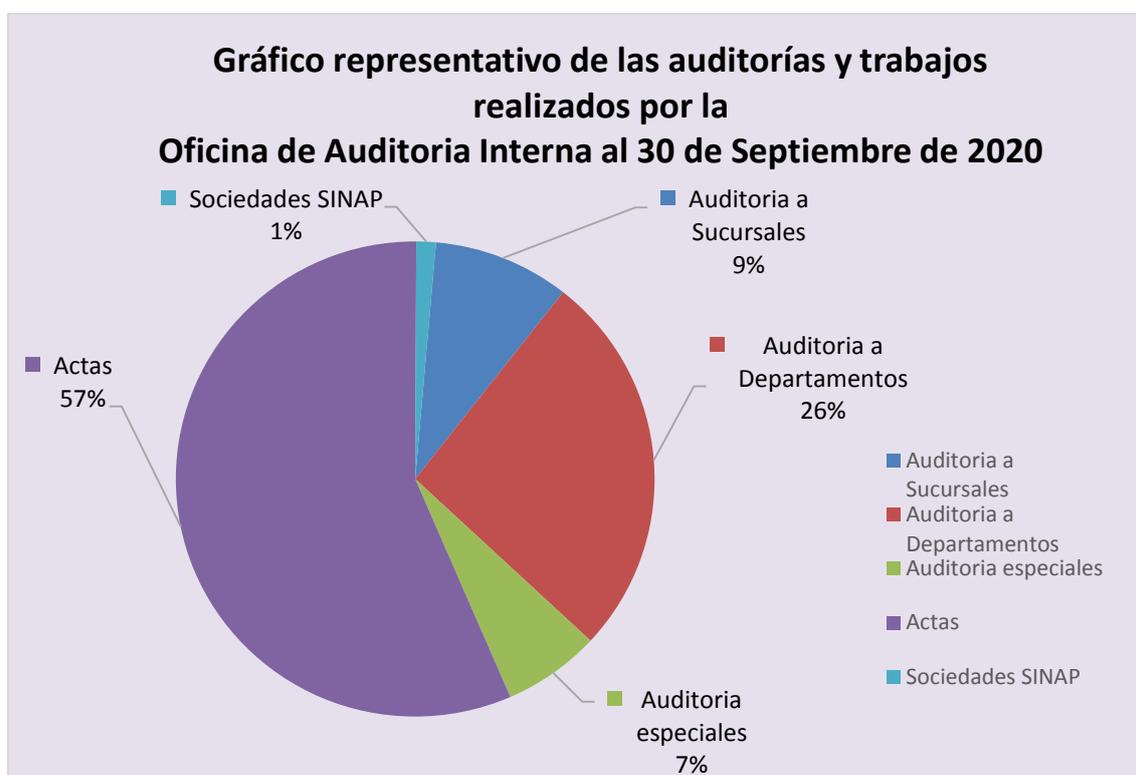
Oficina de Auditoria Interna (OAI)

Septiembre 2020

Nuestra labor dentro del periodo 2020 se da mediante la fiscalización de los Departamentos de Casa Matriz; Sucursales del Banco Hipotecario Nacional; las Sociedades integradas al Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda (SINAP).

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría Interna para este periodo 2020 hemos confeccionado al 30 de Septiembre de 2020, cuarenta y tres (43) Actas de participaciones para certificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno Gubernamental, siete (7) Auditorías a Sucursales, veinte (20) Auditorías a Departamentos, cinco (5) Auditorías Especiales, una (1) Auditoría a Sociedades de Ahorro y Préstamo para la Vivienda.

Existen trabajos efectuados en nuestra oficina, de cumplimiento diario, como lo es la Revisión del Informe Diario de Cuentas Bancarias, Arqueos de Fondos Públicos de Caja Menuda y Revisión de los Ajustes por condonaciones de Intereses por beneficios a prestatarios de la Ley 15, Ley 38 y Ley 47.



LLAMADAS RECIBIDAS A TRAVES DE LA LINEA TELETRABAJO

MES	DETALLE DE SERVICIOS SOLICITADOS	PAGOS POR ACH
	2020	2020
MARZO		0
ABRIL		52
MAYO		35
JUNIO		0
JULIO	4	30
AGOSTO	2	67
SEPTIEMBRE	6	0
OCTUBRE	4	0
NOVIEMBRE	1	0
DICIEMBRE	2	0
TOTAL	19	184

MES	CONSULTAS VARIAS
	2020
MARZO	0
ABRIL	72
MAYO	360
JUNIO	0
JULIO	880
AGOSTO	1096
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	2408

MES	DETALLE DE SERVICIOS CERRADOS	SOLICITUD DE MORATORIA
	2020	(90) DIAS
MARZO		0
ABRIL		170
MAYO		89
JUNIO		0
JULIO	4	22
AGOSTO	2	10
SEPTIEMBRE	6	0
OCTUBRE	4	0
NOVIEMBRE	1	0
DICIEMBRE	2	0
TOTAL	19	291

MES	LLAMADAS RECIBIDAS
	2020
MARZO	0
ABRIL	330
MAYO	484
JUNIO	
JULIO	932
AGOSTO	1173
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	2919

TIPO DE SOLICITUD	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
CASA MATRIZ	1,810	1,129	687		337	432	445	480	645				5,965
ARRAJAN	94	95			72		148	246	235				890
AZUERO	292	216			12	78	90	90	88				866
COLÓN	490	208		111	46	68	298	195	180				1,596
DAVID	250	252			25	95	25	210	300				1,157
JUAN DÍAZ	604	446			53	86	86	149	321				1,745
PENONOMÉ	91	92			18	44	57	55	41				398
BOCA DEL TORO	70	57			4	131	29	40	38				369
SANTIAGO	475	548			123	342	403	452	372				2,715
VILLA GUADALUPE	525	474			54	96	103	234	385				1,871
TOTAL	4,701	3,517	687	111	744	1,372	1,684	2,151	2,605				17,572