

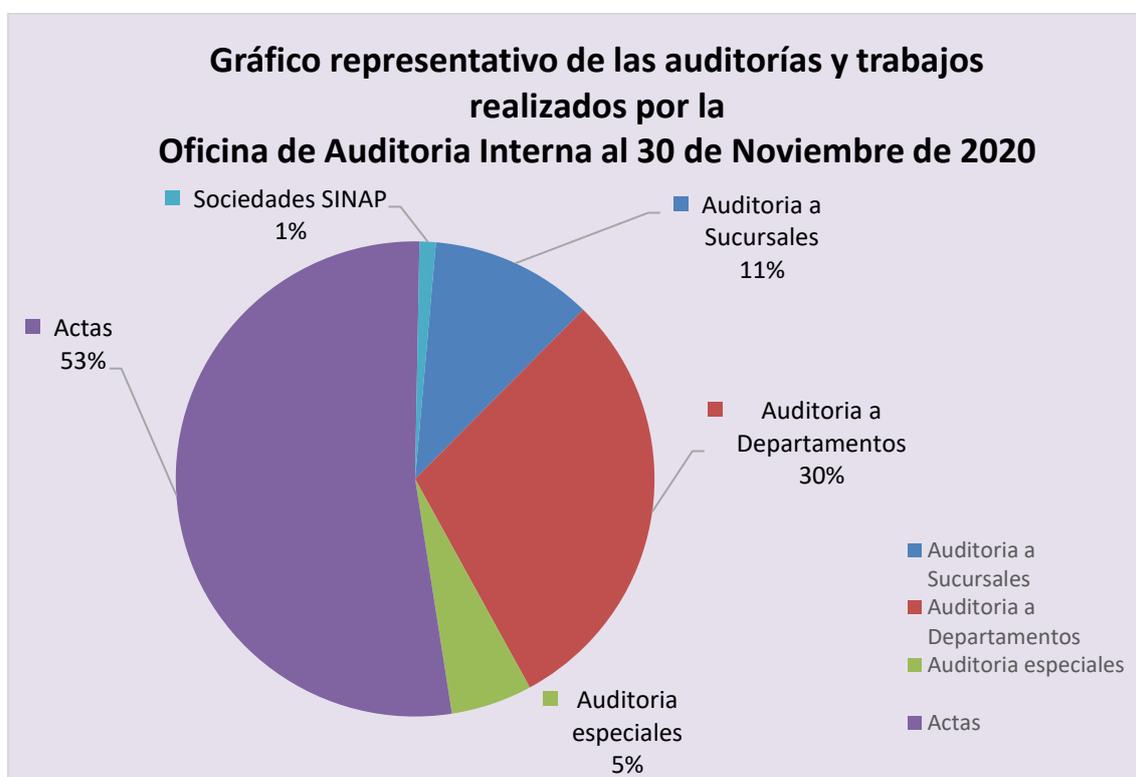
Oficina de Auditoria Interna (OAI)

Noviembre 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 noviembre de 2020, cuarenta y ocho (48) Actas de participaciones para certificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno Gubernamental, diez (10) Auditorías a Sucursales, veintisiete (27) 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.



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	668	791		7,424
ARRAJAN	94	95			72		148	246	235	302	499		1,691
AZUERO	292	216			12	78	90	90	88	76	83		1,025
COLÓN	490	208		111	46	68	298	195	180	51	56		1,703
DAVID	250	252			25	95	25	210	300	656	131		1,944
JUAN DÍAZ	604	446			53	86	86	149	321	356	279		2,380
PENONOMÉ	91	92			18	44	57	55	41	43	38		479
BOCA DEL TORO	70	57			4	131	29	40	38	41	38		448
SANTIAGO	475	548			123	342	403	452	372	26	509		3,250
VILLA GUADALUPE	525	474			54	96	103	234	385	733	758		3,362
TOTAL	4,701	3,517	687	111	744	1,372	1,684	2,151	2,605	2,952	3,182		23,706