

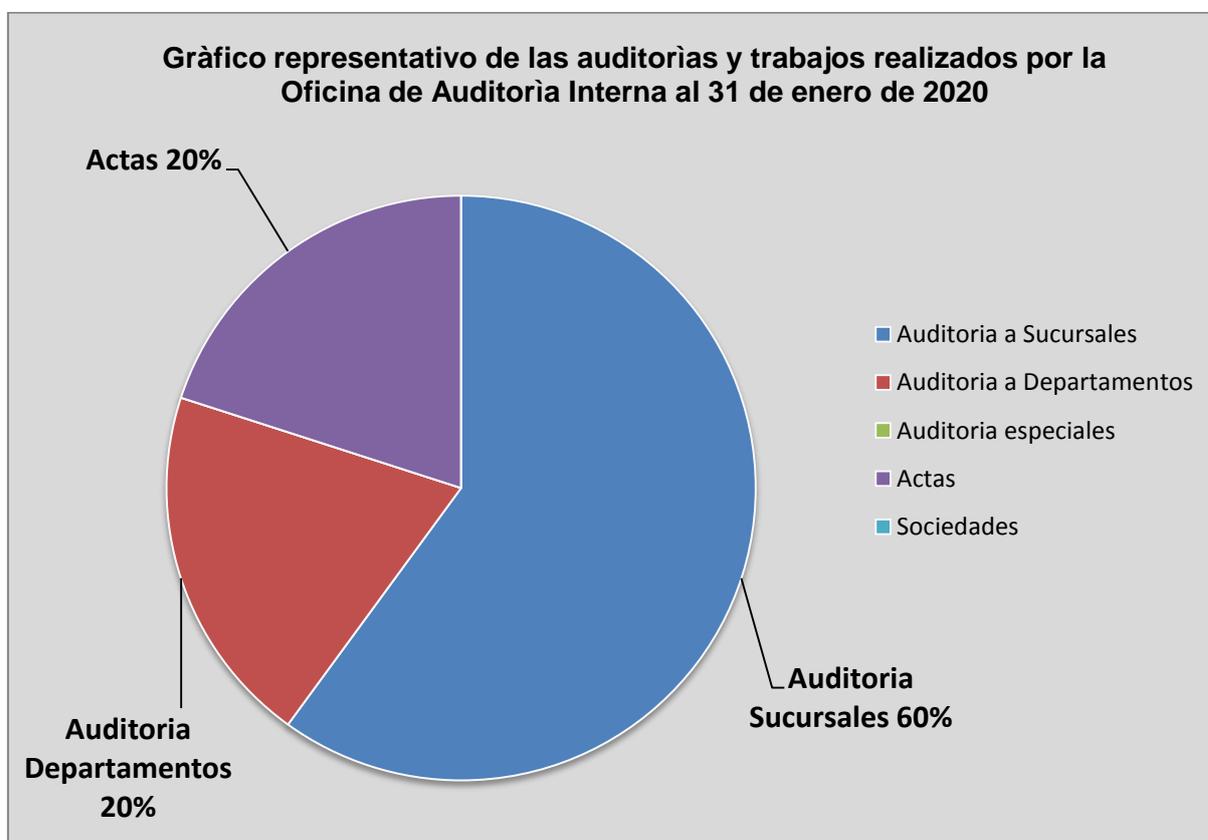
Oficina de Auditoria Interna (OAI)

Enero 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 31 de Enero de 2020, un (1) Acta de participaciones para certificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno Gubernamental, tres (3) Auditorías a Sucursales, una (1) Auditoría a Departamentos, cero (0) Auditorías Especiales.

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.



**SOLICITUDES EFECTUADAS POR CLIENTES EN CASA MATRIZ
POR MES - AÑO 2020 ATENCIÓN AL CLIENTE**

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
1	CERTIFICACIÓN DE CANCELACION	15											
2	CERTIFICACION DE INTERES	3											
3	CERTIFICACION DE PROPIEDAD												
4	CERTIFICACION DE SERVICIOS	3											
5	CARTA DE SALDO	2											
6	DEVOLUCIÓN DE DINERO	2											
7	INCLUSIÓN DE PAGO POR DESCUENTO DIRECTO	1											
8	SUSPENSIÓN DE PAGO POR DESCUENTO DIRECTO	4											
9	ESCRITURAS	3											
10	SOLUCION DE VIVIENDA (Lote, casa o apartamento)												
11	OPCION DE COMPRA DE LOCAL COMERCIAL	1											
12	OPCION DE COMPRA DE LOTE	1											
13	LEGALIZACIONES	14											
14	PERMISOS DE ALQUILER												
15	INSPECCIÓN	2											
16	ANALISIS DE CUENTA	4											
17	ACTUALIZACION DE DATOS (CLIENTES)												
18	CONSULTAS DE ESCRITURAS	6											
19	ENTREGA DE CITACIONES												
20	RETIRO DE ESCRITURAS												
21	INFORMACION DE FINANCIAMIENTOS	1											
22	CONSULTA DE BIENES REPOSEIDOS	9											
23	CONSULTA DE RESTOS LIBRES (LOTES)												
24	CORRECCION DE APC	1											
	TOTALES	<u>72</u>											

Mes de Enero

Visitas a los Deptos. 704
 Clientes Atendidos 1,106
 Total 1,810

Mes de Febrero

Mes de marzo

Mes de Abril

Mes de Mayo

Mes de Junio

Mes de Julio

Mes de Agosto

Mes de Septiembre

Mes de Octubre

Llamadas Salientes de Cobros

Mes de Diciembre

Mes de Noviembre