

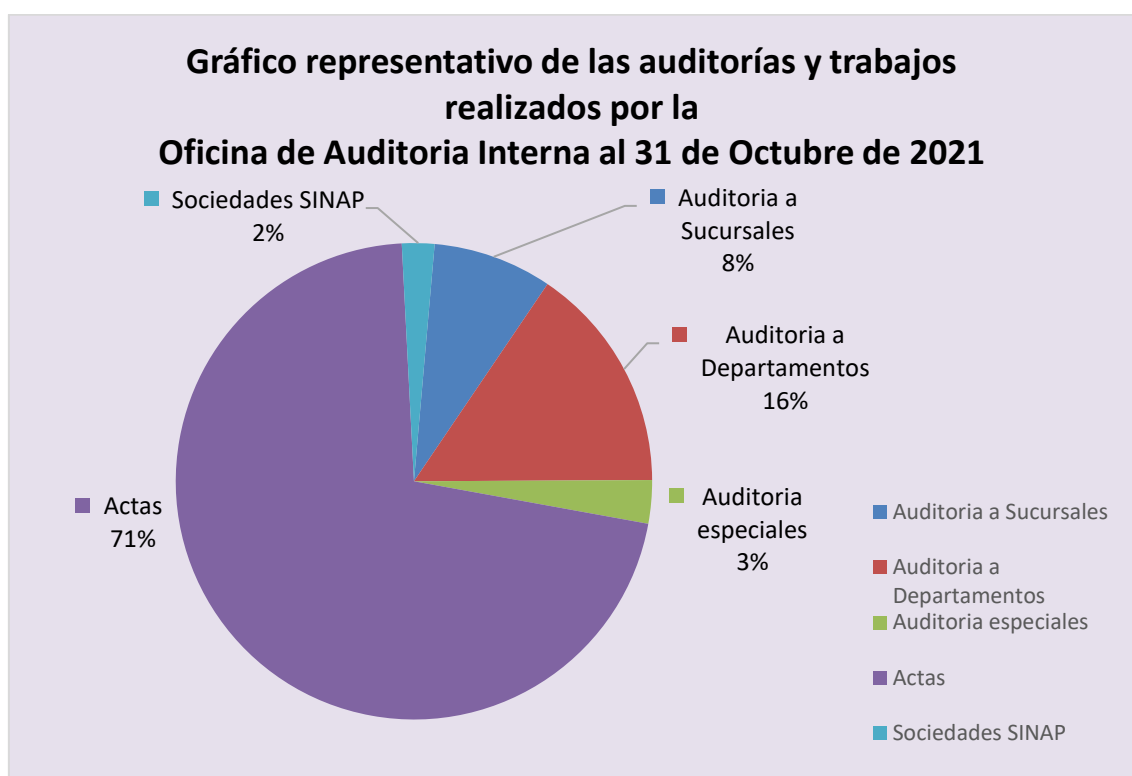
Oficina de Auditoria Interna (OAI)

Octubre 2021

Nuestra labor dentro del periodo 2021 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 2021 hemos confeccionado al 31 de octubre de 2021, noventa y siete (97) Actas de participaciones para certificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno Gubernamental, once (11) Auditorías a Sucursales, veintiuna (21) Auditorías a Departamentos, cuatro (4) Auditorías Especiales, tres (3) Auditorias 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.





VISITAS DE CLIENTES POR SUCURSAL-2021

TIPO DE SOLICITUD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
CASA MATRIZ	821	1,456	1,939	2,232	2,556	2,500	2,650	2,545	3,200	3,450			23,349
ARRAJAN	375	499	533	604	567	702	592	626	1,149	607			6,254
AZUERO	155	176	65	322	374	410	317	259	280	250			2,608
COLÓN	527	577	768	740	542	809	750	504	459	332			6,008
DAVID	550	602	216	135	210	240	312	212	160	488			3,125
JUAN DÍAZ	212	372	491	483	551	530	505	509	578	566			4,797
PENONOMÉ	54	60	67	57	64	72	53	67	63	67			624
BOCA DEL TORO	60	46	65	58	47	55	64	150	50	93			688
SANTIAGO	296	270	312	343	372	457	386	378	395	406			3,615
VILLA GUADALUPE	320	343	468	392	401	542	427	521	540	404			4,358
TOTAL	2,549	4,401	4,924	5,366	5,474	3,817	6,056	5,771	6,874	6,663			55,426