

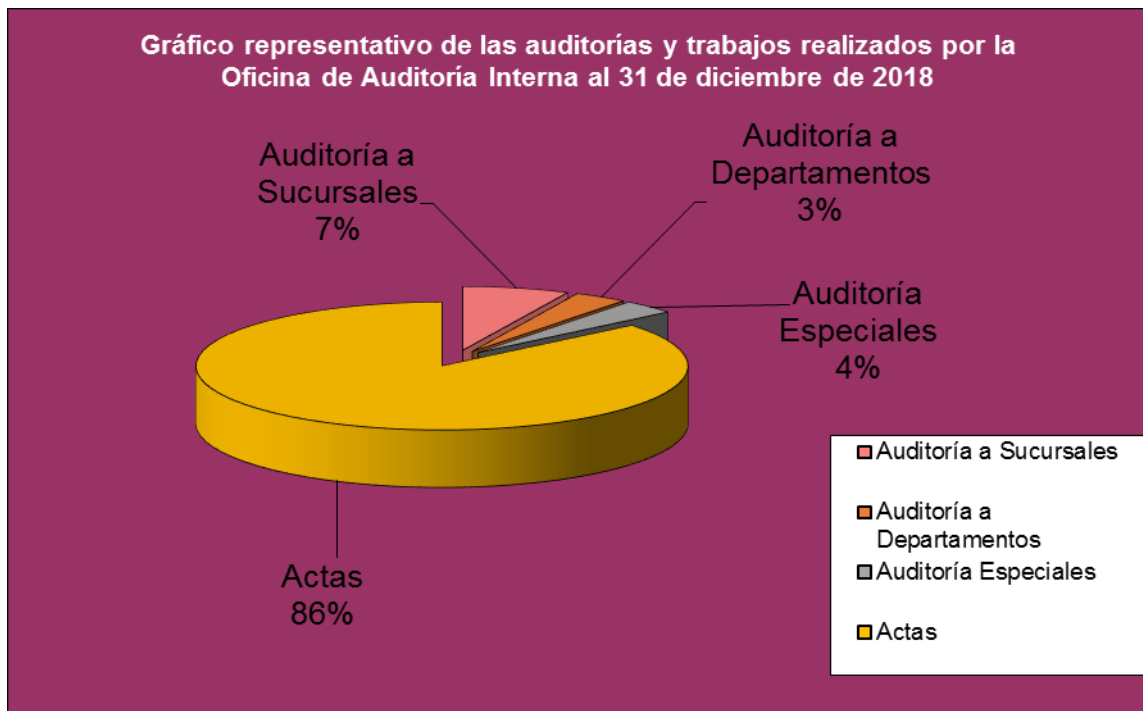
Oficina de Auditoría Interna (OAI)

Diciembre de 2018

Nuestra labor dentro del periodo 2018 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 2018 hemos confeccionado al 31 de diciembre de 2018, cuarenta y nueve (49) Actas de participaciones para certificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno Gubernamental, cuatro (4) Auditorías a Sucursales, dos (2) Auditorías a Departamentos y dos (2) 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 beneficio a prestatarios de la Ley 15, Ley 38 y Ley 47.



**SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTOS
 ENERO-DICIEMBRE 2018**

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
PRESENTADOS	9	9	9	4	2	4	10	5	2	3	1	6	64
	B/. 507,340.70	B/. 561,446.59	B/. 586,865.00	B/. 267,923.54	B/. 96,902.61	B/. 289,566.46	B/. 726,677.16	B/. 264,450.00	B/. 111,500.00	B/. 170,000.00	B/. 15,200.00	B/. 414,473.02	B/. 4,012,345.08
APROBADOS	8	8	9	4	2	4	10	5	2	3	1	5	61
traslado	B/. -	B/. 59,321.59	B/. -	B/. -	B/. 16,902.61	B/. -	B/. 158,400.00	B/. -	B/. -		0		B/. 234,624.20
casas nuevas	B/. 372,250.70	B/. 238,500.00	B/. 304,145.00	B/. 186,300.00	B/. -	B/. 289,566.46	B/. 427,590.10	B/. 74,900.00	B/. 111,500.00	B/. 170,000.00	B/. -	B/. -	B/. 2,174,752.26
vivienda de segunda	B/. 116,090.00	B/. 163,875.00	B/. 282,720.00	B/. 81,623.54	B/. 80,000.00	B/. -	B/. 140,687.06	B/. 189,550.00	B/. -	B/. -	B/. 15,200.00	B/. 362,627.50	B/. 1,432,373.10
RECHAZADOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
viviendas de segunda	0	B/. 99,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B/. 51,845.52	B/. 99,750.00
casas nuevas													B/. -
CONDICIONADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DESISTIDOS	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1		5
				B/. 38,250.00		B/. 79,000.00	B/. -		B/. 49,400.00		B/. 79,450.00		B/. 117,250.00
DESEMBOLSADOS	26	14	8	18	6	7	2	8	5	13	8	4	119
	B/. 1,017,972.10	B/. 662,666.81	B/. 236,306.14	B/. 834,284.92	B/. 400,750.94	B/. 667,508.52	B/. 77,845.00	B/. 608,407.85	B/. 318,725.00	B/. 500,215.49	B/. 482,164.90	B/. 255,300.00	B/. 6,062,147.67