

## Informe de Cumplimiento - Dirección General Auditoría Interna Institucional

Cuarto Trimestre - Ejercicio Fiscal 2024

### AUDITORÍAS EJECUTADAS

N°	ÁREA A AUDITAR	INFORME	DESCRIPCIÓN
		N°	
1	Auditoría Informática, Dirección General de Catastro-GG	14	Auditoría Informática, revisión de gestión de seguridad de la información y gestión de proyectos. Se emitió recomendaciones y se solicitó Plan de Mejoramiento.
2	Devolución de Aportes, Dirección General de Jubilaciones y Pensiones	15	Revisión de los procedimientos aplicados para la devolución de aportes jubilatorios de funcionarios desvinculados y fallecidos en servicio. Se emitió recomendaciones y se solicitó Plan de Mejoramiento.
3	Cuentas por cobrar "Recupero de Fondos", Dirección General de Jubilaciones y Pensiones	16	Revisión de procedimientos aplicados para detección de cobros indebidos y recupero del mismo. Se emitió recomendaciones y se solicitó Plan de Mejoramiento.
4	Ejecución presupuestaria "Especies timbradas y valores"	17	Auditoría ejecución presupuestaria: Verificación PBC, contrato, cumplimiento, verificación in situ. Se emitió recomendaciones y se solicitó Plan de Mejoramiento.
5	Gestión de ingreso y promoción del capital humano - VCHGO	18	Verificación de procedimientos aplicados en las aprobaciones de homologaciones y matriz de concursos. Se emitió recomendaciones y se solicitó Plan de Mejoramiento.
6	Auditoría Informática, Coordinación de Soporte Tecnológico - VCHGO	19	Auditoría Informática, revisión de gestión de seguridad de la información y gestión de proyectos. Se emitió recomendaciones y se solicitó Plan de Mejoramiento.
7	Ejecución presupuestaria "Servicios Básicos"	20	Revisión de procesos aplicados para el pago por servicio de telefonía fija. Se emitió recomendaciones y se solicitó Plan de Mejoramiento.

Enero, 09 de 2025