

**INFORME TRIMESTRAL  
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS QUE  
FORMULEN EL AUDITOR EXTERNO, EL AUDITOR INTERNO Y LA  
SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE**

**I. Encabezado**

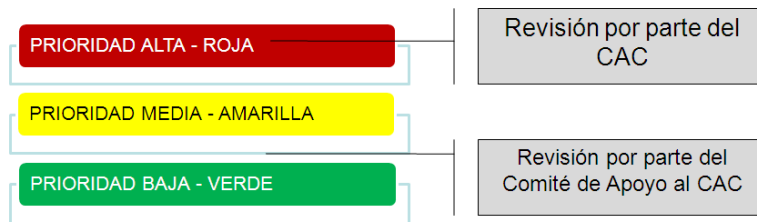
En la página inicial del informe se debe incluir:

- a) Título
- b) Nombre de la entidad.
- c) Trimestre del informe.
- d) Fecha de elaboración.
- e) Fecha y número de sesión en que se haya aprobado el presente informe por parte del Comité de Apoyo para ser elevado al Comité de Auditoría Corporativa.

**II. Criterios utilizados**

Seguidamente se muestran los criterios utilizados para la revisión y calificación de las observaciones. Cabe señalar que el nivel de prioridad lo señalan al emitir sus observaciones tanto la Auditoría Interna como la Externa.

En el caso de las observaciones planteadas vía informe por la Superintendencia correspondiente, todas se califican de prioridad alta.



PROBABILIDAD/ IMPACTO	CRÍTICO/ALTO	REQUIERE ATENCIÓN	MANEJABLE/ NULO
ALTA	Rojo	Rojo	Amarillo
MEDIA	Rojo	Amarillo	Verde
BAJA	Amarillo	Amarillo	Verde

**III. Seguimiento a la implementación de las acciones correctivas formuladas por la auditoría externa.**

En los siguientes cuadros se muestra un resumen general sobre la atención de las recomendaciones brindadas por la auditoría externa.

<b>Sistemas de Información</b>				
<b>RECOMENDACIONES POR PERIODO</b>	<b>PRIORIDAD</b>			<b>TOTAL</b>
	<b>ALTA</b>	<b>MEDIA</b>	<b>BAJA</b>	
<b>Recomendaciones Cartas de Gerencia anteriores al año 2018</b>	3		12	15
<b>Recomendaciones Cartas de Gerencia año 2018</b>	4		6	10
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>		<b>18</b>	<b>25</b>

<b>Sistemas de Información</b>				
<b>RECOMENDACIONES POR PERIODO</b>	Saldo a inicio de Trimestre	Atendidas en el trimestre	En Tramite de atención	Porcentaje de cumplimiento
<b>Recomendaciones Cartas de Gerencia anteriores al año 2018</b>	15	2	13	<b>13%</b>
<b>Recomendaciones Cartas de Gerencia año 2018</b>	10	3	7	<b>30%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>20%</b>

## Auditoría Externa Financiera

RECOMENDACIONES POR PERIODO	Saldo a inicio del año	Atendidas en el Trimestre	En trámite de atención	Porcentaje de cumplimiento
Recomendaciones anteriores al año 2018	6	2	4	33%
Recomendaciones año 2018	10	0	10	0%
<b>Total Recomendaciones</b>	16	2	4	12.5%

### IV. Seguimiento a la implementación de las acciones correctivas formuladas por la auditoría interna.

En los siguientes cuadros se muestra un resumen general sobre la atención de las recomendaciones brindadas por la auditoría interna.

RECOMENDACIONES POR PERIODO	Saldo a inicio del año	Atendidas en el Trimestre	En trámite de atención	Porcentaje de cumplimiento
Recomendaciones anteriores al año 2020	28	0	28	0%
Recomendaciones año 2020	11	0	11	0%
<b>Total Recomendaciones</b>	39	0	39	0%

AUDITORÍA INTERNA				
PRIORIDAD				
RECOMENDACIONES POR PERIODO	ALTA	MEDIA	BAJA	TOTAL
Recomendaciones anteriores al año 2014			149	149
Recomendaciones año 2014			39	39
Recomendaciones año 2015			39	39
Recomendaciones año 2016			39	39
Recomendaciones año 2017			26	26
Recomendaciones año 2018			23	23
Recomendaciones año 2019			22	22
Recomendaciones año 2020			11	11
<b>TOTAL</b>			<b>354</b>	<b>354</b>

Estado de las Recomendaciones	Cantidad	Porcentaje
Proceso	39	11%
Pendientes	0	0%
Implementadas	315	89%
<b>Total de recomendaciones</b>	<b>354</b>	<b>100%</b>

ALTAS	AUDITORIA INTERNA				
Año de la Observación	Nombre de la Observación	Acciones que se han realizado a la fecha	Acciones pendientes de ejecutar	Fecha plazo para su atención	Porcentaje de avance
<b>TOTAL</b>					

**V. Seguimiento a la implementación de las acciones correctivas formuladas por la Superintendencia correspondiente.**

En los siguientes cuadros se muestra un resumen general sobre la atención de las recomendaciones brindadas por la Superintendencia.

RECOMENDACIONES POR PERIODO	Saldo a inicio de Trimestre	Atendidas en el trimestre	En trámite de atención	Porcentaje de cumplimiento
Observaciones emitidas por la Superintendencia				
<b>TOTAL</b>				

ALTAS	SUPERINTENDENCIA				
Año de la Observación	Nombre de la Observación	Acciones que se han realizado a la fecha	Acciones pendientes de ejecutar	Fecha plazo para su atención	Porcentaje de avance
TOTAL					