

Auditoría de Negocios

15 de setiembre, 2021
ANS-268-2021

Ingeniera
Maybelle Alvarado Desanti, Directora
Dirección de Gestión

Estimada señora:

En cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2021, según lo comunicado a su representada mediante correo electrónico del 16 de julio de 2021, nos correspondió auditar el proceso de "Fiscalización del contrato SICOP 432019004200036 Servicios para la Confección del Reporte de Sostenibilidad" (Contratación Directa 2019CD-000065-0020600001), cuya fiscalización está a su cargo.

Lo anterior, para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2020 al 31 de julio del 2021, ampliándose en los casos que se consideró necesario.

Al respecto, le informo que hemos finalizado nuestra evaluación según los objetivos y alcance de esta y que, con fundamento en el resultado de las muestras y pruebas aplicadas por esta Auditoría, se considera un cumplimiento normativo y contractual razonable. Lo anterior, con independencia de posteriores fiscalizaciones que realice este Despacho.

Atentamente,

┌

└

Directora

INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular.

Teléfono: 2104-7954



「

」

Auditor Encargado

「

」

Auditor Supervisor

C: MBA. Marvin Rodríguez Calderón, Gerente General Corporativa
Gerencia General Corporativa
Archivo

svc * jepr * asg