



CIRCULAR

BANHVI-GG-CI-0012-2024

9 de mayo de 2024

PARA: Todo Personal

DE: Lic. Dagoberto Hidalgo Cortés
Gerente General

ASUNTO: Implementación de Módulo de Recomendaciones de Auditoría Interna en SIGECE

Como parte de las mejoras que ha implementado la Administración en materia de control interno a nivel institucional, a finales del 2023 la Gerencia General, la Auditoría Interna y Depto. de Tecnologías de Información, trabajaron en el desarrollo de un módulo en SIGECE para el registro, control y seguimiento de las recomendaciones de Auditoría Interna, módulo que sustituirá el Sistema actual; el cual como es de conocimiento de todos se encuentra desactualizado y en los últimos años ha generado múltiples problemas de funcionamiento.

Dado lo anterior, en forma conjunta con la Auditoría Interna se estableció una fecha de corte para que las unidades gestionen las solicitudes que se tengan pendiente hasta el 15 de mayo de 2024 en el SRAI actual, posterior a esa fecha la Auditoría procederá a realizar una revisión de dichas solicitudes para su aprobación o rechazo, una vez concluida esta etapa se procederá con la migración definitiva de la información al nuevo módulo en el SIGECE.

La salida en producción del módulo en SIGECE será el 01 de junio de 2024, por lo que a partir de esa fecha todas las gestiones relacionadas con las recomendaciones de Auditoría Interna se realizarán en este.

En los próximos días se estará convocando a los funcionarios claves a una pequeña inducción en el uso del módulo.

Con esta implementación, estamos logrando integrar en un solo Sistema los temas relacionados al seguimiento de los diferentes órganos de fiscalización y control, lo que permitirá que la institución cuente con un mejor control, seguimiento que a través de los años ha sido una debilidad en el Banco.



Finalmente, se le recuerda a todo el personal y a las Jefaturas, su responsabilidad de velar y garantizar la correcta implementación del sistema de control interno; y específicamente en lo referente a las recomendaciones de Auditoria Interna, garantizar un alto control, seguimiento y nivel de atención de las mismas.

DHC/msc/scc

c.e. Lic. Gustavo Flores Oviedo, Auditor Interno
 Lic. Guillermo Bolaños Sandoval, Subgerencia Financiera
 Ing. Walter Muñoz Caravaca, Subgerencia de Operaciones
 Licda. Marielos Solano Céspedes, Gerencia General