

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
Oficina del Auditor General
Plan de Trabajo 2012-13

ANEJO C

Número	ÁREA O UNIDAD		Estatus al 31 de agosto de 2012
Banco Gubernamental de Fomento (BGF)			
13-03-A	Inversiones	BGF	
	Auditoría ACH 2012	BGF	
	Financiamiento Público- Obligaciones Generales	BGF	
	Fondo para el Desarrollo del Turismo	BGF	
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV)			
13-02-A	Seguro Hipotecario	AFV	En Proceso
	Financiamiento (PR Community Development Fund)	AFV	
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI)			
13-01-A	Contabilidad y Finanzas	AFI	En Proceso
OTROS TRABAJOS			
	Asistencia a los Auditores Externos	BGF, AFV	En Proceso
	Prueba Anual de Recuperación de Desastres	BGF	
	Evaluación de Riesgos- Plan de Trabajo Anual	BGF,AFV,AFI	
	Seguimiento Planes Acción Correctiva (Cartas a la Gerencia, OCPR, OAG, OCIF y Scherrer)	BGF,SUB, AFI	Continuo.
	Verificación Cumplimiento Inversiones (Auditoría Continua)	BGF	Continuo.
	Asistencia a la Gerencia	BGF	Continuo.
	Proyectos Especiales (Revisión Manual Auditor, Usuario TeamMate, Administrador TeamMate, Quality Assurance Assesment)	BGF	El Manual de Usuario de TeamMate fue completado. Los demás están pendientes.

Leyenda:

No ha comenzado

En proceso

Revisión del Gerente

Borrador para Revisión de Auditora General

Borrador Emitido a la Gerencia para Comentarios

Borrador Emitido al Director del Area para Comentarios

Emitido