



02 de octubre del 2017  
AI-OF-163-2017

MBA  
Luis Ángel Montoya Mora  
Gerente General

Estimado señor:

Esta Auditoría Interna ha revisado los cuestionarios de la Autoevaluación de la Gestión, así como su documentación respaldo, del período comprendido entre el 01 de agosto del 2016 y el 31 de julio del 2017, dando el siguiente resultado:

**Matriz de Calificación Global de la Gestión del BANHVI  
2016-2017**

	<b>Puntaje Obtenido</b>	<b>Tipo de Nivel</b>	<b>Nivel de Puntaje</b>	<b>Ponderación del Factor</b>	<b>Calificación Final</b>
Planificación	82.00%	<b>Irreg. I</b>	2	15%	0.30
Políticas y Procedimientos	87.22%	<b>Normal</b>	1	15%	0.15
Administración de Personal	44.00%	<b>Irreg. III</b>	4	10%	0.40
Sistemas de Control	88.61%	<b>Normal</b>	1	35%	0.35
Sistemas de Información Gerencial	75.00%	<b>Irreg. I</b>	2	25%	0.50
<b>TOTAL</b>				<b>100%</b>	<b>1.70</b>
<b>CALIFICACION CUALITATIVA FINAL</b>					<b>Normal</b>

En nuestra opinión y de acuerdo a la valoración de la documentación que soporta las calificaciones otorgadas considerando que es suficiente y pertinente, conforme a lo establecido en el acuerdo SUGEF 24-00, el resultado de la evaluación es razonable.

Atentamente,

MBA. Gustavo Flores Oviedo  
Auditor Interno

mrc/ysg

c.c. Comité de Auditoría  
Lic. Magaly Longan Moya. Unidad Planificación Institucional  
Archivo