

CIRCULAR

Para: Jefes de División, Departamentos y Secciones
Jefes Regionales y Sectoriales
Jefes de Proyectos y Unidades
Jefes/Encargados de Planificación Regional

DE: DANILO MERLO
Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)

ASUNTO: Actualización y elaboración de Manuales de Procesos y Matrices de Riego

FECHA: 5 de mayo de 2016 *



Cumpliendo la recomendación de la Unidad de Auditoría Interna en su Informe de Evaluación Separada 2015 y por instrucciones de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Agrario (INA), formalmente y con el debido respeto se les instruye para que cada Área de a conocer y socialice las Matrices de Riesgos y Manuales de Procesos y Procedimientos que actualmente se tienen en aplicación, a fin de que se revisen y actualicen mediante los ajustes correspondientes. Para aquellas actividades importantes que no tienen manuales de procesos y matrices de riesgo, iniciar con éste trabajo.

El trabajo de revisión y elaboración de matrices de riesgo y manuales de procesos, se fortalecerá mediante capacitaciones que el COCOIN ha solicitado a ONADICI, las cuales se tienen programadas realizar en los meses de julio a septiembre. También se le ha solicitado a ONADICI que nos brinde capacitación en el uso de las Guías de Control Interno, teniéndose programado los meses de mayo y junio para hacerlo.

Atentamente,

cc: Dirección Ejecutiva
cc: Auditoría Interna
cc: Archivo