

MEMORANDUM INTERNO
No. UPEG-025-2016

Para: Directores y Jefes de Departamento

De: Ing. Wendy Ovando
Dir. UPEG

Asunto: Solicitud de Información

Fecha: 16 de Junio 2016

Reciban un cordial saludo, dando seguimiento al tema de control interno y en vista de que hay algunos productos pendientes, se les solicita los siguientes documentos:

- 1) Matrices de riesgo en base a cada proceso documentado.
- 2) Manuales de proceso con las matrices de riesgo incorporadas.
- 3) Funciones de cada Dirección /Unidad (Según Ley y las que se realizan de manera funcional) con su respectiva estructura organizacional.

Se les recuerda que en el mes de Diciembre del 2015 la Arquitecta Jessica Carías giró una convocatoria para recibir la capacitación de la elaboración de las matrices de riesgo, así mismo se había dado fecha para entrega de los manuales de procesos, la cual se postergó por motivo de la elaboración de dichas matrices.

En relación a lo anterior y para evitar salir mal evaluados en el tema de control interno, se les solicita tener listo dichos documentos a más tardar el día Lunes 4 de Julio del presente año, los cuales pueden enviar a mi correo: weom@hotmail.com y al de la Arquitecta jessicasil@yahoo.com.

Cualquier apoyo para el proceso de elaboración de los mismos pueden hacerlo con la Arq. Jessica Carías y con mi persona.

Atentamente.