

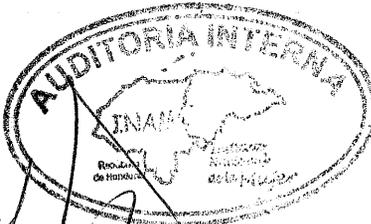
CIRCULAR-UAI-INAM-01/2019

02 DE NOVIEMBRE DEL 2019

A TODO EL PERSONAL

Le comunico que con el propósito de darle cumplimiento a las **“GUÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL SINACORP”** y la correspondiente Evaluación separada que cada año estamos obligados a cumplir; adjunto le remito un cuestionario de dicha evaluación el cual debe ser llenado en forma incógnita, individual y entregado a esta oficina a más tardar el día viernes 8 del presente mes.

Nota: Adjunto a esta Circular el Memorando INAM-174-2019 debidamente autorizado por la señora Ministra.



FERNANDO ANTONIO FIGUEROA
AUDITOR INTERNO

RECIBÍ CONFORME: _____

6/11/19

[Handwritten signature]
30/10/2019
11:40 am

INAM 174/2019

[Handwritten signature]

Memorando

[Handwritten signature]

De: Ana Aminta Madrid
Presidenta Ejecutiva

[Large handwritten signature]



Para: Directora Técnica
Jefe de Administración
Coordinadoras/es de Unidades Técnicas
Jefatura de la UPEG
Jefe de Contabilidad
Personal Técnico y administrativas
Personal de Apoyo Logístico (Aseo y Motoristas)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
NOTA: NO REUBI
AS CHARLAS

CC:

Fecha: 29 de Octubre de 2019

[Handwritten signature]
Señor M
31-10-2019

Asunto: EVALUACIÓN SEPARADA DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
31 de octubre

Por este medio se les instruye para que **ESTE VIERNES 8 de NOVIEMBRE** procedan a llenar y responder el cuestionario de la Evaluación Separada del avance de implementación del control interno de la institución, el cual les será entregado por la Unidad de auditoría Interna.

Es obligatorio que ese documento sea llenado y devuelto al señor Auditor Interno el mismo día.

[Handwritten signature]
NUSIA
BETANCOURT

Atentamente, *[Handwritten signature]*
31/10/2019
9:42 AM

[Handwritten signature]
30 NOV 19
11:05 a.m.

[Handwritten signature]
30-10-19
11:04 am

[Handwritten signature]
31-10-19
9:55am

[Handwritten signature]
Calenon

[Handwritten signature]
Guefal

[Handwritten signature]
Cacole

[Handwritten signature]
30/10/2019
10:55 pm

[Handwritten signature]
30/10/2019
11:09 AM

[Handwritten signature]
30-10-19



[Handwritten signature]
30/10/19