

“Visión municipal para una agenda nacional”

21 de Julio del 2020

AI-24-07-2020

Xenia Donato
Secretaria Junta Directiva.
Unión Nacional de Gobiernos Locales

Como parte del cumplimiento del artículo 22, inciso d-f-), de la Ley General de Control Interno y la norma II, 203 (Planificación) de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna:

d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.

f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que establece la Contraloría General de la República.

203-El auditor debe preparar y documentar un Plan General de Auditoría para guiar el desarrollo de la actividad de examen El Plan General de Auditoría.

Como parte del cumplimiento del plan de trabajo se adjunta el Informe de Labores con fecha de corte al 30 de Junio del 2020.

En espera de poder cumplir con la labor de informar los hallazgos identificados, comentados y analizados con las diferentes Direcciones de la Institución, así como con la Dirección Ejecutiva.

La información enviada consta de:

1. Informe de Labores Junio 2020
2. Respuesta a Informe y Seguimiento del área dirección técnica de tecnología, innovación y mejora continua.(Anexo #1 adjunto)
3. Ampliación y reconstrucción del Universo Auditable.(Anexo # 2 adjunto)
4. Manual Para la atención de Denuncias presentadas en la auditoria Interna.(Anexo # 3 adjunto)
5. Presentación Resumen de Labores.(Anexo#4).

Sin más por el momento.
Cordialmente,

Lic. Jorge Carvajal Meléndez
Auditor Interno.
cc. Dirección Ejecutiva.
Archivo

Tel.: (506) 2290-3806 • Sitio Web: www.ungl.or.cr

Correo electrónico: info@ungl.or.cr • Apartado: 7696-1000 San José, Costa Rica

Dirección: Sabana Sur, 100 metros oeste y 25 sur de la Contraloría General de la República, San José, Costa Rica.

“Visión municipal para una agenda nacional”



UNIÓN NACIONAL DE
GOBIERNOS LOCALES

Tel.: (506) 2290-3806 • **Sitio Web:** www.ungl.or.cr

Correo electrónico: info@ungl.or.cr • **Apartado:** 7696-1000 San José, Costa Rica

Dirección: Sabana Sur, 100 metros oeste y 25 sur de la Contraloría General de la República, San José, Costa Rica.