



Instituto
Nacional de
Administración
Pública

COPIA

CIRCULAR
UPDO-ACO-002-2024/AE



Unidad de
Inap Asuntos Jurídicos

Hora: 14:54
Firma
23 ENE 2024

RECIBIDO

✓ Doctor Nery Roberto Díaz Gómez
Gerente
Licenciada Adriana Marié Alfaro
Subgerente
Claudia Ivette Álvarez González
Enlace Técnico de Seguimiento de Control Interno

✓ Maestra Helen Berenice Díaz Marroquín
Directora DIFOGI
María Azela Orosco Sánchez
Enlace Técnico de Seguimiento de Control Interno

✓ Licenciado Fredy Rodolfo Michelena Ibarra
Director DTI
Luis Herrera
Donald Pocón
Jorge Toc
Enlaces Técnicos de Seguimiento de Control Interno

✓ Maestro Lester Enrique Argueta
Director DF
Maestro Erick Espina Folgar
Maestro Francisco Javier García Vargas
Licenciado Manolo Chámale
Enlaces Técnicos de Seguimiento de Control Interno

✓ Licenciada Ana Gabriela Herrera
Directora DIDE
Jorge Mario López Azmitia
Enlace Técnico de Seguimiento de Control Interno

✓ Licenciado Tomas Xoyón Acan
Director UDAI
Licenciada Joseline Arlette Santamaria Samayoa
Enlace Técnico de Seguimiento de Control Interno

✓ Licenciado Juan Antonio Quezada Gaitán
Director UAJ
Licenciada Ana Lorena Medina Gonzalez
Enlace Técnico de Seguimiento de Control Interno

✓ Blanca Aracely Milian
Enlace Técnico de Seguimiento de Control Interno
Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional

Hora: 15:02
Firma
23 ENE 2024

RECIBIDO

Dirección para el Fortalecimiento
de la Gestión Institucional

Hora: 14:00
Firma
23 ENE 2024

RECIBIDO

Inap Gerencia

Hora: 14:54
Firma
23 ENE 2024

RECIBIDO

Dirección de Tecnologías
de la Información

Hora: 14:43
Firma
23 ENE 2024

RECIBIDO

Unidad de Planificación y
Desarrollo Organizacional

Hora: 14:28
Firma
23 ENE 2024

RECIBIDO





Instituto
Nacional de
Administración
Pública



Unidad de Comunicación, Social
e Información Pública

Dirección de Evaluación
de la Gestión Institucional

Firma

23 ENE 2024

Maestra Ingrid Ibeth Bran Cuellar
Directora UCOSIP
Luis Alberto Mansilla
Enlace Técnico de Seguimiento de Control Interno

Hora:

14:47

23 ENE 2024

Firma

IB.

RECIBIDO



Dirección de
Recursos Humanos

Hora:

14:59

23 ENE 2024

Firma

RECIBIDO



Dirección
Administrativa

Hora:

14:49

23 ENE 2024

Firma

RECIBIDO

Ingeniero Harry Efraín Ochaeta Galindo
Director DA
Licenciada Ingrid Verónica Molina
Arquitecto José Daniel de León Castellanos
Licenciado Oscar Emilio López Jerez
Licenciado Elgin Gabriel Munguía
Josseline Andrea Casasola Ovalle
Enlaces Técnicos de Seguimiento de Control Interno

Ingeniera Maria Reneé de León Barrientos
Director DIADI
Licenciado Edwin Rolando Rodríguez Garcia
Enlace Técnico de Seguimiento de Control Interno

Licenciada Evelyn Karina Choc Muñoz
Directora DRH, en Funciones
Marco Antonio Bolaños Pedroza
Maria Eugenia Montufar Urizar
Fabiola Margarita Rivera Morales
Enlaces Técnicos de Seguimiento de Control Interno

Maestro Álvaro Alberto Bermúdez Valle
Director DEGI
Ever Avimaél Villanueva Morales
Enlace Técnico de Seguimiento de Control Interno

De: Licenciada Alejandra Isabel Enriquez Orellana
Especialista en Actividades de Control

Vo. Bo. Maestra Yelin Lucrecia De León Alvarez
Directora de Planificación y Desarrollo Organizacional

Asunto: **Calendario para el traslado del Cuestionario de la Evaluación de Eficiencia del Control Interno y Gobernanza Institucional**

Fecha: 23 de enero del 2024



De manera atenta, nos dirigimos a ustedes deseándoles éxitos en sus actividades diarias; y a su vez, solicitarles que, en el marco del cumplimiento de las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental y de la presentación del



Informe Anual de Control Interno -Evaluación y Opinión-, por el periodo 2023, es necesario trasladar el **Cuestionario para realizar la Evaluación de la Eficiencia del Control Interno y Gobernanza Institucional**. Asimismo, se debe presentar la documentación de soporte necesaria en cada uno de los ítems requeridos, la cual se realizará de forma personalizada por el Especialista de Actividades Control en cada una de las Unidades Administrativas con el acompañamiento de cada uno de los Directores y enlaces Técnicos de Seguimientos de Control Interno, nombrados en su oportunidad; permitiendo con ello, cumplir con los tiempos para trasladar el Informe Anual de Control Interno al Auditor Interno. Para lo cual se traslada el siguiente calendario con las fechas establecidas a cada Unidad Administrativa:

Unidad Administrativa	Día	Horario
Dirección Recursos Humanos	Lunes 29/01/2024	8:00 a 10:30
Dirección Administrativa	Martes 30/01/2024	8:00 a 10:30
Dirección Financiera	Miércoles 31/01/2024	8:00 a 10:30
Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional	Lunes 29/01/2024	2:15 a 3:15
Dirección de Tecnologías de la Información	Martes 30/01/2024	10:45 a 11:45
Unidad de Comunicación Social e Información Pública	Martes 30/01/2024	2:15 a 3:15
Dirección para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional	Miércoles 31/01/2024	10:45 a 11:45
Despacho Superior	Jueves 01/02/2024	9:45 a 10:30
Unidad de Asuntos Jurídicos	Lunes 29/01/2024	10:45 a 11:45
Unidad de Auditoría Interna	Miércoles 31/01/2024	2:15 a 3:15
Dirección de Investigación y Análisis para el Desarrollo Institucional	Jueves 01/02/2024	8:30 a 9:30
Dirección de Delegaciones	Jueves 01/02/2024	10:45 a 11:45
Dirección de Evaluación de la Gestión Institucional	Jueves 01/02/2024	2:15 a 3:15

Es importante resaltar que, posterior al traslado del Cuestionario **para realizar la Evaluación de la Eficiencia del Control Interno y Gobernanza Institucional**, se estará trabajando la Metodología de Evaluación y Gestión del Riesgo, la cual se estará realizando de forma conjunta con el Especialista de Actividades de Control.

Atentamente.

C.c. Archivo

 **Unidad de Auditoría Interna**

Hora: 15:02

23 ENE 2024

Firma

RECIBIDO

Josefine S.

