

MEMORANDO

Para: Licda. Fátima Romero
Oficial de Información.

De: Ing. José Ricardo Avendaño Castañeda.
Director de Aseguramiento de Calidad – Ad Honorem.

Asunto: Seguimiento a resultados de fiscalización IAIP.

Fecha: 08 de julio de 2020.



Licenciada Romero:

Según solicitud verbal del día 07 de julio 2020, relacionada a resultados de fiscalización y documentos sobre la gestión operativa financiera, se remite el siguiente listado de documentos pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), que se encuentran en el Portal de Transparencia del RNPN:

No.	Nombre del Documento.	Unidad/Departamento
1	Política para el pago de obligaciones institucionales a servidores públicos, proveedores y contratista	Departamento de Tesorería
2	Procedimiento de Fondo Circulante de Caja Chica	Departamento de Tesorería
3	Política de Fondo Circulante de Caja Chica	Departamento de Tesorería
4	Política para Asignación y Pago de Viáticos	Departamento de Presupuesto
5	Procedimiento para Asignación y Pago de Viáticos	Departamento de Presupuesto
6	Política para la Aplicación de porcentajes de descuentos por créditos personales e hipotecarios de los empleados del RNPN	Unidad de Recursos Humanos
7	Política para el Manejo de Suministro de Bienes	Departamento de Suministros
8	Procedimientos para el Manejo de Suministro de Bienes	Departamento de Suministros
9	Política para el Uso de Vehículos Institucionales	Departamento de Transporte

Los responsables de la ejecución de los documentos arriba mencionados (los cuales se encuentran indicados en la portada de cada documento), son diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección de Administración y Finanzas que han documentado sus actividades. Dichos documentos forman parte del proceso de “Gestión Administrativa y Financiera”, según el mapa de procesos institucional.

Asimismo cabe aclarar que no todas las Unidades tienen documentos o bien, éstos no forman parte del SGC.

Sin más por el momento.

