

Este boletín constituye una herramienta para la promoción de la transparencia y rendición de cuentas respecto al quehacer de la Auditoría Interna del Senara y un canal de comunicación con el Jerarca

INFOAUDI N ° 05-2021
REPORTE TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE
AUDITORÍA
ABRIL A JUNIO 2021

JULIO 2021



APORTE EN RIESGO Y CONTROL
Hecho generador: plan de trabajo de la Auditoría



ESTUDIOS EN PROCESO

1. Evaluación de la viabilidad de implementar el proceso de evaluación expost de proyectos de riego y drenaje ejecutados por la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos. En etapa de examen. Suspendido en mayo para atender proceso de autoevaluación de calidad.
2. Evaluación de la afectación en el cumplimiento de las metas institucionales programadas por efecto de la pandemia producida por el COVID-19. En etapa de examen. Suspendido en mayo para atender proceso de autoevaluación de calidad.

DENUNCIA



ATENCIÓN DE DENUNCIAS

Análisis de admisibilidad, denuncia AI-D-02-2021.
2 seguimientos a denuncia AI-D-02-2021.



APORTE EN RIESGO Y CONTROL

Hecho generador: programa de seguimiento de servicios de la Auditoría

SEGUIMIENTO SERVICIOS DE AUDITORÍA Y PREVENTIVOS

CIERRE DE RECOMENDACIONES:

SENARA-AI-INF-07-2018, RECOMENDACIÓN 4.15, SENARA-AI-067-2021, CIERRE CON SALVEDAD.

CIERRE CON SALVEDAD DE ÁREAS :

INFORME 03-2012: CIERRE RECOMENDACIONES DPI, INDEP, GERENCIA.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES:

SENARA-AI-INF-07-2018, RECOMENDACIONES 18-20-23-24.

SENARA-AI-INF-06-2019, RECOMENDACIONES 3.1 Y 3.2.

SEGUIMIENTO A SERVICIOS PREVENTIVOS

CIERRE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA ASESORÍA CONTENIDA EN OFICIO SENARA-AI-04-2020 RELACIONADA CON EL TEMA DE ZONAJE. SENARA-AI-097-2021.

CIERRE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA ASESORÍA CONTENIDA EN OFICIO SENARA-AI-080-2021 RELACIONADA CON EL TEMA DE CÁLCULO DE LA RETENCIÓN ALIMENTARIA Y OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES AL SALARIO DE LOS FUNCIONARIOS. SENARA-AI-099-2021.





ASESORÍAS

➤ ASESORÍA FORMAL A JUNTA DIRECTIVA

SENARA-AI-075-2021: COMPROMISO QUE DEBE MANTENER EL JERARCA HACIA EL CONTROL INTERNO

Se visualiza la conveniencia de renovar o actualizar el compromiso con el control interno manifestado por el Jerarca en el 2013 con acuerdo N°4527 Bis, ya que el mismo no se hizo del conocimiento de las Juntas Directivas posteriores que también lo requieren como parte del proceso de toma de decisiones que les corresponde realizar lo que imposibilitó su validación y/o renovación por cada una de las Juntas Directivas siguientes. Este acuerdo respalda de manera formal el compromiso superior hacia el control interno y validarlo demostraría no solo la intención de actuar en apego a la ley y otra normativa aplicable, sino que también se pondría de manifiesto el compromiso serio asumido por los señores y señoras directores (as), y el reconocimiento de la responsabilidad que representan sus decisiones para con la institución, los usuarios y el país en general.

Se espera que la información suministrada coadyuve en la administración de los riesgos internos de: Dirección/Liderazgo-Cumplimiento normativo; Estratégico/Imagen-Emisión y disponibilidad de políticas, directrices y procedimientos.

➤ ASESORÍA FORMAL A RECURSOS HUMANOS

SENARA-AI-080-2021: CÁLCULO DE LA RETENCIÓN ALIMENTARIA Y OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES AL SALARIO DE LOS FUNCIONARIOS.

Pronunciamientos del MTSS han indicado que del salario bruto se deducen las cuotas obligatorias (cargas sociales y renta), luego la suma mínima inembargable y luego el monto de la pensión hasta en un 50% si así lo establece una sentencia judicial. Una vez aplicado el rebajo de la pensión y si queda un monto sobrante los otros embargos.

Estos pronunciamientos previos y explícitos coinciden con la forma en que se aplica la pensión alimentaria en el sistema del SENARA.

El incumplimiento de retener el pago de la cuota alimentaria, generará para el patrono o encargado de hacer la retención, responsabilidad solidaria (factor de riesgo) para el pago de la obligación y podría causar sanción por el delito de desobediencia (factor de riesgo), de ahí la importancia de aplicar correctamente la retención alimentaria.



ASESORÍAS

➤ **ASESORÍA FORMAL A SUBGERENCIA**

SENARA-AI-089-2021: ATENCIÓN DE DENUNCIA POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA.

Se comunican elementos a considerar al momento de realizar una investigación de conformidad con el tema denunciado, coadyuvando al cumplimiento de la responsabilidad que se le establece a la Gerencia en la atención de las denuncias en el Artículo 3° del Reglamento para la recepción, trámite y atención de denuncias presentadas ante SENARA.

Se espera que la información suministrada coadyuve en la administración de los riesgos internos de: Dirección-cumplimiento normativo y Procesos/operaciones-Diseño, eficiencia y eficacia

➤ **ASESORÍAS VERBALES:**

09-2021 a Proyecto Limoncito/PAACUME/DPI/Archivo: Inducción labor de Auditoría.

10-2021 a DPI: Consideraciones sobre riesgos y control de gestión.

11-2021 a Gerencia: Caso de funcionarios con embargos.

12-2021 a Financiero: Gestión de viáticos de un funcionario.

13-2021 a INDEP/DRAT/PAACUME: Inducción labor de Auditoría.

ASESORÍAS

BOLETÍN INFORMATIVO

- INFOAUDI N° 03-2021: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA. CORREO INSTITUCIONAL.
- INFOAUDI N° 04-2021: ÉTICA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. CORREO INSTITUCIONAL.

DIVULGACIÓN DE NORMATIVA

- 05-2021 (GE, INDEP, COORDINADORES REGIONALES): DECRETO 42867-MP:REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS EN PROYECTOS DE EMERGENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
- 06-2021 (GE, SGE, RH): Directriz 114-S-MTSS-MIDEPLAN: REFORMA A LA DIRECTRIZ N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN DEL 25 DE MARZO DE 2020, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19.
- 07-2021 (GE, SGE, RH): DIRECTRIZ N° 115-S-MTSS-MIDEPLAN: “REFORMA A LA DIRECTRIZ N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN DEL 25 DE MARZO DE 2020, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19”.
- 08-2021 (Correo institucional) : LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA N° 9986.
- 09-2021 (GE, SGE, RH): DIRECTRIZ N° 116-S-MTSS-MIDEPLAN: “REFORMA A LA DIRECTRIZ N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN DEL 25 DE MARZO DE 2020, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19”.
- 10-2021 (GE, SGE, DPI, DAF, FIN, DRAT): RE-0009-IA-2021: SEPARACIÓN DE CADENA DE VALOR DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, HIDRANTES Y RIEGO Y AVENAMIENTO.



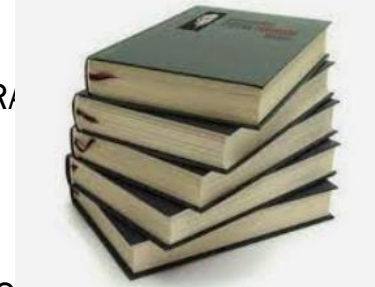
APORTE EN RIESGO Y CONTROL POR MEDIO DE SERVICIOS PREVENTIVOS

ADVERTENCIAS

- ADVERTENCIA RELACIONADA CON POSIBLE DEBILITAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES Y USO DE LA TARJETA DE DEBITO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE. DESTINATARIO: DAF. SENARA-AI-111-2021. RIESGOS INTERNOS A ADMINISTRAR: CONTROL DE ACTIVOS INSTITUCIONALES, PATRIMONIO, CUMPLIMIENTO NORMATIVO, LÍMITES DE AUTORIDAD, IMAGEN, INTEGRIDAD, ÉTICA Y VALORES Y VALIDEZ, FLUJO DE CAJA, CALIDAD DE LA INFORMACIÓN, OPORTUNIDAD Y RELEVANCIA, LIDERAZGO, MOTIVACIÓN, EFICIENCIA Y EFICACIA.
- ADVERTENCIA RELACIONADA CON POSIBLE DEBILITAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ASOCIADO A LA GESTIÓN DE VIÁTICOS. DESTINATARIO: DAF. SENARA-AI-112-2021. RIESGOS A ADMINISTRAR: PATRIMONIO, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN OPERATIVA, LIDERAZGO, CUMPLIMIENTO NORMATIVO, DISEÑO DE PROCESOS, EFICIENCIA, DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS, VALIDEZ, EJECUCIÓN Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES.
- ADVERTENCIA RELACIONADA CON POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PROBIDAD POR PRESUNTO USO INDEBIDO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y PRESUNTO COBRO IMPROCEDENTE DE VIÁTICOS. DESTINATARIO: COORDINADOR PAACUME. SENARA-AI-130-2021. RIESGOS A ADMINISTRAR: FINANCIERO/CONTROL DE ACTIVOS, FINANCIERO/PATRIMONIO, DIRECCIÓN/LIDERAZGO, DIRECCIÓN/CUMPLIMIENTO NORMATIVO, DIRECCIÓN/LÍMITES DE AUTORIDAD, ESTRATÉGICO/IMAGEN, RECURSOS HUMANOS/INTEGRIDAD, ÉTICA Y VALORES, RECURSOS HUMANOS/CLIMA ORGANIZACIONAL Y PROCESOS/EFICIENCIA.

APORTE EN RIESGO Y CONTROL POR MEDIO DE
SERVICIOS PREVENTIVOS
AUTORIZACIÓN DE LIBROS
HECHO GENERADOR: DISPOSICIÓN LEGAL

- CIERRE LIBRO DE ACTAS DE COMISIÓN DE LICITACIONES N° 5. SENARA-AI-073 -2021.
- APERTURA DE LIBRO DE ACTAS COMISIÓN DE LICITACIONES N° 7. SENARA-AI-074 -2021.
- APERTURA DE LIBRO DE ACTAS JUNTA DIRECTIVA N° 13. SENARA-AI-086 -2021.
- CIERRE DE LIBRO DIARIO SENARA N° 4. SENARA-AI-092 -2021.
- SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES. SENARA-AI-101 -2021.
- APERTURA DE LIBRO DIARIO V SENARA. SENARA-AI-133 -2021.
- CIERRE DE LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA N° 12. SENARA-AI-154 -2021.
- REPOSICIÓN DE FOLIOS.
- ATENCIÓN CONSULTAS VARIAS.





APORTE EN RIESGO Y CONTROL POR MEDIO DE SERVICIOS PREVENTIVOS

RENDICIÓN DE CUENTAS

INFOAUDI N ° 02-2021: REPORTE TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE AUDITORÍA: ENERO A MARZO 2021. JUNTA DIRECTIVA.

ATENCIÓN REQUERIMIENTOS EXTERNOS

SENARA-AI-081-2021: RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA EXTERNA.

RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL SENARA ANTE LA DEROGACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. REMISIÓN A CGR Y TRASLADO A GERENCIA (SENARA-AI-151-2021)

INFORME A LA DAF SOBRE LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO IMPLEMENTADOS, COMO HERRAMIENTAS QUE GARANTICEN LA PRODUCTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL PERSONAL SENARA-AI-152-2021

LLENADO FORMULARIOS DIGITALES VARIOS, CGR.

LLENADO DE ENCUESTAS VARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA.



CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA INTERNAS:

- CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N° 1 DEL INFORME N°02-2016 INFORME ANUAL DEL ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN APLICADO AL PERÍODO 2014. SENARA-AI-102-2021.
- CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN ÚNICA DEL INFORME SENARA-AI-INF-01-2018: INFORME DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA REALIZADOS EN EL PERÍODO 2017. SENARA-AI-103-2021.
- CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N° 3 DEL INFORME SENARA-AI-INF-02-2018: INFORME ANUAL DEL ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN APLICADO AL PERÍODO 2017. SENARA-AI-104-2021.
- CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN ÚNICA DEL INFORME SENARA-AI-INF-01-2019: INFORME DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA REALIZADOS EN EL PERÍODO 2018. CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN ÚNICA DEL INFORME SENARA-AI-INF-04-2020: INFORME DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA Y PREVENTIVOS, REALIZADA EN EL PERÍODO 2019. SENARA-AI-105-2021.
- CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N° 3 DEL INFORME SENARA-AI-INF-03-2019: INFORME ANUAL DE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN APLICADO AL PERÍODO 2018. SENARA-AI-106-2021.
- CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN ÚNICA DEL INFORME SENARA-AI-INF-01-2021: INFORME ANUAL DE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA. SENARA-AI-107-2021.
- CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN ÚNICA DEL INFORME SENARA-AI-INF-04-2021: INFORME DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA Y PREVENTIVOS, REALIZADOS EN EL 2020. SENARA-AI-108-2021.
- CIERRE SATISFACTORIO DE LA ACCIÓN DE MEJORA DE CALIDAD 7.1-2020. SENARA-AI-127-2021.
- CIERRE DE RECOMENDACIÓN 4.1 SENARA-AI-INF-03-2020: “INFORME ANUAL DE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA”. SENARA-AI-137-2021.
- CIERRE DE RECOMENDACIÓN ÚNICA INFORME N° 03-2021: “INFORME DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA Y PREVENTIVOS, REALIZADA EN EL 2020”. SENARA-AI-138-2021.



CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA INTERNAS:

- CIERRE DE RECOMENDACIÓN ÚNICA INFORME N° 03-2016: “INFORME ANUAL DE ESTADO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EVALUADOS DURANTE EL PROCESO SE SEGUIMIENTO EJECUTADO DURANTE EL 2015”. SENARA-AI-139-2021.
- CIERRE DE RECOMENDACIÓN UNICA INFORME N° SENARA-AI-INF-03-2018 INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DE SERVICIO DE AUDITORÍA EVALUADO DURANTE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO EJECUTADO DURANTE EL 2017. SENARA-AI-144-2021.
- CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN ÚNICA DEL INFORME 02-2015: ESTADO DEL PLAN DE MEJORAS DE LA AUDITORÍA INTERNA CON CORTE AL 14/01/2015. SENARA-AI-155-2021.
- CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES N° 2 Y N° 4 DEL INFORME 02-2016: INFORME ANUAL DEL ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN APLICADO AL PERÍODO 2014. SENARA-AI-156-2021.
- CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N° 2 DEL INFORME SENARA-AI-INF-02-2018: INFORME ANUAL DEL ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN APLICADO AL 2017. SENARA-AI-157-2021.
- CIERRE DE LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N° 3 DEL INFORME 02-2016: INFORME ANUAL DEL ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN APLICADO AL 2014 Y DE LA RECOMENDACIÓN N° 1 DEL INFORME SENARA-AI-INF-02-2018: INFORME ANUAL DEL ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN APLICADO AL PERÍODO 2017. SENARA-AI-158-2021.
- CIERRE SATISFACTORIO AM ASCII-2019, N° 2.2, CONTENIDA EN SENARA-AI-INF-09-2020. SENARA-AI-MEM-025-2021.



INFORMES DE GESTIÓN EMITIDOS:

- SENARA-AI-INF-06-2021: “INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMPONENTE: VALOR AGREGADO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PERIODO 2020

ATENCIÓN SEVRI DE LA AUDITORÍA INTERNA:

SENARA-AI-084-2021: REPORTE APLICACIÓN DEL SEVRI/AUDITORÍA INTERNA 2020 Y SEGUIMIENTO.

SENARA-AI-085-2021: REPLANTEAMIENTO DEL PROCESO SEVRI PARA LA AUDITORÍA INTERNA, 2021.REMISIÓN FSEVRI01, FSEVRI02 UY FSEVRI03.

SENARA-AI-109-2021: COMUNICACIÓN INTERNA RESPECTO A PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN SEVRI, AUDITORÍA INTERNA, 2021.

COMUNICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE ENLACE SEVRI. SENARA-AI-MEM-028-2021.

VALORACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESO SERVICIOS DE AUDITORÍA.

VALORACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESO SERVICIOS PREVENTIVOS.

ATENCIÓN ASCII DE LA AUDITORÍA INTERNA:

CONSEJO 07-2021: COMUNICACIÓN DE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA, CON CORTE AL I TRIMESTRE 2021

EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL PLAN:

CONSEJO 06-2021: COMUNICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA AUDITORÍA 2021, EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN Y CUMPLIMIENTO DE META.

GESTIÓN DE PLAZAS Y RECURSOS:

SENARA-AI-147-2021: SOLICITUD DE ASESORÍA A RECURSOS HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE CREACIÓN DE PLAZAS PARA LA AUDITORÍA INTERNA.

SENARA-AI-148-2021: SOLICITUD DE INFORMACIÓN A FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE CREACIÓN DE PLAZAS.

SENARA-AI-MEM-023-2021: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ACTUALIZAR ESTUDIO DE RECURSOS.

SENARA-AI-MEM-024-2021: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PLAZAS PARA ACTUALIZAR ESTUDIO DE RECURSOS.



MEJORA DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA:

- ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO. SENARA-AI-088-2021.
- OFICIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO RELACIONADO CON EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD. SENARA-AI-119-2021.

SUPERVISIÓN:

HS 2 ESTUDIO INDEP.
HS 1-2-3-4-5-6 ESTUDIO AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD
REVISIONES DIGITALES OFICIOS DE SEGUIMIENTO.
OTRAS REVISIONES DIGITALES.

HS 2-3 ESTUDIO COVID-METAS.
REVISIONES DIGITALES CÉDULAS DE ESTUD
REVISIONES DIGITALES OFICIOS DE ASESORÍAS.

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS

- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2021. SENARA-AI-096-2021.
 - PARTICIPACIÓN EN 24 WEBINARS Y UN CURSO VIRTUAL.
- PARTICIPACIÓN CAPCITACIÓN ERP: GASTOS EMPLEADOS.

GESTIÓN POI-PRESUPUESTO 2022 AUDITORÍA INTERNA:

- PROYECCIÓN DE GASTO OPERATIVO 2022, AUDITORÍA INTERNA. SENARA-AI-083-2021.
- SOLICITUD DE ALINEAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA AUDITORÍA INTERNA. SENARA-AI-090-2021.
- DEFINICIÓN DE META 2022.
- ASPECTOS A CONSIDERAR EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN POI-PRESUPUESTO 2022. SENARA-AI-091-2021.
- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBPARTIDA DE SUPLENCIAS PARA EL PERÍODO 2022. SENARA-AI-149-2021.
- REQUERIMIENTOS DE PROGRAMA DE CÓMPUTO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PERÍODO 2022. SENARA-AI-150-2021.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPECTO A PROCESOS Y SUBPROCESOS INSTITUCIONALES. SENARA-AI-MEM-027-2021

LABOR ADMINISTRATIVA DIVERSA