

**JUNTA DIRECTIVA**  
**MEMORANDO**  
**JDJ-M-224-2016**

**PARA** : Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA - Auditor Interno  
**DE** : Licda. Eraida Agüero Vanegas - Secretaria de Actas a.i.  
**ASUNTO** : Transcripción de acuerdo Sesión Ordinaria No. 810-2016  
**FECHA** : 04 de julio de 2016



En Sesión Ordinaria No. 810-2016, celebrada el 01 de julio del 2016, se tomó en firme el acuerdo que se transcribe a continuación:


Oficio AI-066 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) del veintitrés de junio del dos mil dieciséis, donde con la finalidad de comunicar el procedimiento para el trámite y atención de las denuncias interpuestas por ciudadanos, entes externos, instituciones y beneficiarios de servicios de la Institución por medios escritos o de forma oral ante la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y basados normativa establecida en el **Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, en su Sección Segunda, Admisibilidad, Artículo No. 16- Contenido de la denuncia**, se procede a remitir el siguiente Procedimiento y Formularios asociados para conocimiento por parte de ese Órgano Colegiado:

- AUD-P-01 Trámite y Atención de Denuncias.
  - Modelo de Bitácora de Atención de Denuncias: formulario de Auditoría Interna identificado con el consecutivo No. AUD-F-021-01.
  - Lista de chequeo de admisibilidad: formulario de Auditoría Interna identificado con el consecutivo No. AUD-F-021-02.
- Asimismo, esta Auditoría Interna está a disposición para cualquier consulta o aclaración al respecto.

- Conocido el oficio AI-066, **se acuerda:**

Avalar los procedimientos y formularios remitidos por la Auditoría Interna de JUDESUR, para el trámite y atención de las denuncias **ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-810-2016.**

C: Archivo

 <b>JUDESUR</b> Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO	<b>AUDITORIA INTERNA</b>
N° Ingreso:	145
Fecha:	05/07/2016
Hora:	8:49 am.
Firma Recibido:	