

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



INFORME EMITIDO POR: Contraloría General del Estado

NOMBRE DEL EXÁMEN : Examen especial a la solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos, subsistencias, movilizaciones, alimentación y pasajes al interior y al exterior, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2019

INFORME NÚMERO : DPPch-005-2020

PERIODO DEL EXÁMEN: 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2019

| No. | Responsable | Detalle de Recomendación | Resumen de Avance | Estado | Observaciones |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | GAF | Recomendación 1.- A la Gerente Administrativa Financiera. Dispondrá y supervisará que la Directora Financiera, valide que las matrices correspondientes a los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional e internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos, contengan información íntegra y confiable, previo al envío al Comité de Transparencia para su publicación, a fin de garantizar el acceso a la información pública. | Recomendación dictaminada como cumplida mediante examen especial DNA5-GAD-0037-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021 | CUMPLIDA | |

Área responsable del seguimiento de Recomendaciones de la CGE :

Gerencia de Planificación y Proyectos

Mes de Seguimiento: Julio 2022