

Contraloría General del Estado
Dirección de Auditoría Interna SENADI
Resumen ejecutivo

Informe	nombre del examen	título del comentario	conclusión	servidor a quien se dirige la recomendación	número recomendación	recomendación	cumplimiento
DNA2-0024-2022	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría DNA2-0012-2017, DNAI-AI-0018-2018 y DNA2-0040-2020 aprobados por la Contraloría General del Estado	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	De 23 recomendaciones constantes en 3 informes emitidos por Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado; 10 se cumplieron y 10 no fueron cumplidas, por cuanto, los servidores responsables de su implementación no acataron las disposiciones dadas por las autoridades relacionadas con los hechos relatados y no tomaron las acciones correspondientes, lo que ocasionó que las deficiencias persistan y no sean corregidas	A la Directora General	1	Dispondrá al Director de Gestión Institucional, elaboré un cronograma con las recomendaciones incumplidas, de este informe, que contenga un detalle de las mismas, servidores responsables de su implementación, plazos y medios documentales de verificación; y, presente un reporte semestral de seguimiento, a fin de asegurar su cumplimiento en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, para mejorar la gestión y el sistema de control interno y que la máxima autoridad adopte las acciones correctivas oportunas a fin de evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas y financieras de la entidad	Art. 92.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio