



DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.

ANEXO II

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES - 2º SEMESTRE EJERCICIO 2020.

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	-	-	-	--
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	-	-	-	--
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	12	12,00	100%	Remitido vía sistema SIAGPE Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado correspondiente al Informe All N° 2/2016 Auditoria al Objeto de Gastos 360 Combustibles y Lubricantes.
		4	3,80	95%	Remitido vía sistema SIAGPE Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado correspondiente al Informe All N° 2/2017 Auditoria al Objeto de Gastos del Nivel 100.
		3	2,20	73%	Remitido vía sistema SIAGPE Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado correspondiente al Informe All N° 3/2017 Auditoria Especial de Talento Humano SINARH.
		6	-	0%	Remitido vía sistema SIAGPE Plan de Mejoramiento funcional correspondiente al Informe All N° 05/2018 Auditoria de Gestión UOC.
		2	-	0%	Remitido vía sistema SIAGPE Plan de Mejoramiento funcional correspondiente al Informe All N° 02/2019 Auditoria al Nivel 300
		6	4,85	81%	Remitido vía sistema SIAGPE Plan de Mejoramiento funcional correspondiente al Informe All N° 01/2019 Auditoria al Nivel 100.
4	AUDITORÍA EXTERNA	--	--	--	--
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	--	--	--	--
6	OTROS ÓRGANOS DE CONTROL	--	--	--	--



Gabriela Topacio Colmán
Auditoría Interna Institucional
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República



DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.

ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - 2º SEMESTRE EJERCICIO 2020.

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	19	18,0	95%	
2	FUNCIONAL	14	4,9	35%	
3	INDIVIDUAL				



Topacio Colmán
Topacio Colmán
Auditoría Interna Institucional
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República