

RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría N° AL/OP14/N20 O1 emergente de la Auditoría Operacional al Proceso de Recaudación de Recursos Específicos por Tesorería de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera de la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre 1° de enero 2019 al 30 de septiembre 2020.
- Informe N°:** AL/OP14/N20 O1 (PN22/1)
- Objetivo:** Determinar el grado de cumplimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría N° AL/OP14/N20 O1 emergente de la Auditoría Operacional al Proceso de Recaudación de Recursos Específicos por Tesorería de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera de la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre 1° de enero 2019 al 30 de septiembre 2020.
- Objeto:** Los formatos 1 y 2 de aceptación y cumplimiento de recomendaciones, instrucciones emitidas y la documentación que sustenta las acciones administrativas efectuadas por las áreas involucradas de la Contraloría General del Estado (CGE), respecto a la implantación de las recomendaciones del Informe N° AL/OP14/N20 O1.
- Resultados:** Sobre la base de los resultados obtenidos del seguimiento concluimos que de las dos recomendaciones del Informe N° AL/OP14/N20 O1 emergente de la Auditoría Operacional al Proceso de Recaudación de Recursos Específicos por Tesorería de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera de la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre 1° de enero 2019 al 30 de septiembre 2020, una recomendación fue cumplida y una no fue cumplida en su integridad.