



RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno N° AL/CP01/E22 V2 emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2021.
- Informe N°:** AL/CP01/E22 V2 (PA24/1).
- Objetivo:** Determinar el grado de cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° AL/CP01/E22 V2 emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Contraloría General del Estado, al 31 de diciembre de 2021, reportada como no cumplida en el informe del primer seguimiento N° AL/CP01/E22 V2 (PM23/1).
- Objeto:** Formato 2 “Información sobre cumplimiento de recomendaciones” (Cronograma), instrucciones y documentación que sustenta las acciones administrativas efectuadas por las áreas involucradas de la Contraloría General del Estado (CGE), respecto a la recomendación no cumplida reportada en el Informe N° AL/CP01/E22 V2 (PM23/1) del 26 de mayo de 2023.
- Resultados:** Sobre la base de los resultados del segundo seguimiento descrito en el capítulo anterior, concluimos que la recomendación no cumplida reportada en el Informe N° AL/CP01/E22 V2 (PM23/1) de 26 de mayo de 2023, correspondiente al primer seguimiento, fue cumplida. Por lo tanto de las cuatro (4) recomendaciones del informe emergente de seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° AL/CP01/E22 V2 fueron cumplidas en su integridad.

Junio, 2024