RESUMEN EJECUTIVO

Referencia: Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno N° AL/CP01/E22 V2 emergente 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 (PM23/1)

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de control interno N° AL/CP01/E22 V2, emergente del examen sobre la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2021.

Objeto: Los Formatos 1 y 2 de aceptación y cumplimiento de las recomendaciones aceptadas; instrucciones para su cumplimiento, y la documentación que sustenta las acciones administrativas realizadas por las áreas involucradas de la Contraloría General del Estado, sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno N° AL/CP01/E22 V2.

Resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos del seguimiento concluimos que de las cuatro recomendaciones del Informe N° AL/CP01/E22 V2 emergente del examen sobre la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2021, tres fueron cumplidas en su integridad y una no fue cumplida.