



RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno N° AL/CP02/E20 V2 emergente de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2019.
- Informe N°:** AL/CP02/E20 V2 (PM21/2)
- Objetivo:** Determinar el grado de cumplimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° AL/CP02/E20 V2 emergente del examen sobre la Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2019.
- 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/CP02/E20 V2.
- Seguimiento efectuado a:** 30 de marzo 2021
- Resultados:** Sobre la base de los resultados obtenidos del seguimiento concluimos que de las cinco recomendaciones del Informe N° AL/CP02/E20 V2 emergente del examen sobre la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2019, fueron cumplidas en su integridad.