

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.
ANEXO II
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES – 1er. SEMESTRE AÑO 2024

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	Título y/o Denominación del Informe	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIÓN
			EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO (AGPE)		0	0	0%	
Sub - total AGPE:			0	0	0%	
2	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR)		0	0	0%	
Sub - total CGR:			0	0	0%	
3	AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL (AII)	Id Plan: 12337805 - Auditoria Financiera-Área Ingresos	9	0	0%	Plan de Mejoramiento en estado Inicial en el SIAGPE - Modulo Seguimiento, en proceso de elaboración
		Id Plan: 12337746 - Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	11	0	0%	Plan de Mejoramiento en estado Retornado al Área Responsable en el SIAGPE - Modulo Seguimiento, en proceso de elaboración.
Id Plan: 12337655 - Nivel 100 - Servicios Personales.			19	0	0%	Plan de Mejoramiento en estado de Ejecución en el SIAGPE - Modulo Seguimiento, las recomendaciones emitidas serán cumplidas una vez regularizadas las acciones de mejoras.
Sub - total AII:			39	0	0%	
4	AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE (AEI)		0	0	0%	
Sub - total AEI:			0	0	0%	
5	DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)		0	0	0%	
			0	0	0%	
Sub - total DNCP:			0	0	0%	

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.
ANEXO II
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES - 1er. SEMESTRE AÑO 2024

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	Título y/o Denominación del Informe	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIÓN
			EMITIDAS	CUMPLIDAS		
6	OTRAS INSTANCIAS DE CONTROL		0	0	0%	
Sub - total OTROS:			0	0	0%	
Total General (AGPE+CGR+AI+DNCP+OTROS):			39	0	0%	

* Concepto: Cantidad de Recomendaciones emitidas y cumplidas según Informes emitidos por los distintos órganos de control internos (AI, AGPE) y externos (CGR, DNCP, AEI y Otros)

Fecha: 15 / 07 / 2024

Sofía Zarate Zarate
Auditor Interno Institución Anahiró
CP. Emilce Zarate Zarate
Directora de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria



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

ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - 1er. SEMESTRE AÑO 2024

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	Titulo y/o Denominación del Informe	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO EMITIDAS		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACIÓN
			EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	Id Plan: 12337665 - Nivel 100 - Servicios Personales.	19	0	0%	Plan de Mejoramiento en estado de Ejecución en el SIAGPE - Medio Seguimiento, las recomendaciones emitidas serán cumplidas una vez requirizades las acciones de mejoras.
Sub - total: PMI			19	0	0%	
2	FUNCIONAL		0	0	0%	
Sub - total: PMIF			0	0	0%	
3	INDIVIDUAL		0	0	0%	
Sub - total: PMInd			0	0	0%	
Total PMIP/PMIF+PMInd:			19	0	0%	

Concepto: Cantidad de acciones de mejoras emitidas y cumplidas según tipos de Planes de Mejoramiento (Plan de Mejoramiento Institucional - PMI, Plan de Mejoramiento Funcional - PMIF y Plan de Mejoramiento Individual - PMInd).

Observación: Ninguna

Fecha: 15.07.2024

Emilce Zárate Almirón
Auditor Interno Institucional

CP. Emilce Zárate Almirón
Directora de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

