

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DPPch-005-2020

NOMBRE DEL EXAMEN : Examen especial a la solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos, subsistencias, movilizaciones, alimentación y pasajes al interior y al exterior, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2019

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Observaciones
1	GAF	Recomendación 1.- A la Gerente Administrativa Financiera. Dispondrá y supervisará que la Directora Financiera, valide que las matrices correspondientes a los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional e internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos, contengan información íntegra y confiable, previo al envío al Comité de Transparencia para su publicación, a fin de garantizar el acceso a la información pública.	0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0450-ME, de 23 de octubre de 2020, la GPP solicita se realicen las acciones pertinentes para el obligatorio cumplimiento de la recomendación y envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción.	