

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DNAS-GAD-0010-2022

NOMBRE DEL EXAMEN : Al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la contrataría general del estado, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Observaciones
1	GAF	Examen Especial a la adquisición, administración, control, custodia, uso y registro de los bienes muebles, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020	Mediante Memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0140-ME de fecha 4 de marzo de 2022, la GPP solicita a las áreas el Cumplimiento de recomendaciones del Informe General DNAS-GAD-0010-2022 Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0088-ME de fecha 2 de marzo, la GG dispone el estricto cumplimiento de la s recomendaciones detalladas en el Examen Especial DNAS-GAD-0010-2022	
2	GAF	Examen Especial a la adquisición, administración, control, custodia, uso y registro de los bienes muebles, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020	Mediante Memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0140-ME de fecha 4 de marzo de 2022, la GPP solicita a las áreas el Cumplimiento de recomendaciones del Informe General DNAS-GAD-0010-2022 Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0088-ME de fecha 2 de marzo, la GG dispone el estricto cumplimiento de la s recomendaciones detalladas en el Examen Especial DNAS-GAD-0010-2022	
3	GG	Examen Especial a la adquisición, administración, control, custodia, uso y registro de los bienes muebles, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020	Mediante Memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0140-ME de fecha 4 de marzo de 2022, la GPP solicita a las áreas el Cumplimiento de recomendaciones del Informe General DNAS-GAD-0010-2022 Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0088-ME de fecha 2 de marzo, la GG dispone el estricto cumplimiento de la s recomendaciones detalladas en el Examen Especial DNAS-GAD-0010-2022	
4	GAF	Examen Especial a la adquisición, administración, control, custodia, uso y registro de los bienes muebles, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020	Mediante Memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0140-ME de fecha 4 de marzo de 2022, la GPP solicita a las áreas el Cumplimiento de recomendaciones del Informe General DNAS-GAD-0010-2022 Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0088-ME de fecha 2 de marzo, la GG dispone el estricto cumplimiento de la s recomendaciones detalladas en el Examen Especial DNAS-GAD-0010-2022	
5	GAF	Examen Especial a la adquisición, administración, control, custodia, uso y registro de los bienes muebles, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020	Mediante Memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0140-ME de fecha 4 de marzo de 2022, la GPP solicita a las áreas el Cumplimiento de recomendaciones del Informe General DNAS-GAD-0010-2022 Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0088-ME de fecha 2 de marzo, la GG dispone el estricto cumplimiento de la s recomendaciones detalladas en el Examen Especial DNAS-GAD-0010-2022	
6	GAF	Examen Especial a la adquisición, administración, control, custodia, uso y registro de los bienes muebles, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020	Mediante Memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0140-ME de fecha 4 de marzo de 2022, la GPP solicita a las áreas el Cumplimiento de recomendaciones del Informe General DNAS-GAD-0010-2022 Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0088-ME de fecha 2 de marzo, la GG dispone el estricto cumplimiento de la s recomendaciones detalladas en el Examen Especial DNAS-GAD-0010-2022	
7	GPP DA	Examen Especial a la adquisición, administración, control, custodia, uso y registro de los bienes muebles, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020	Mediante Memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0140-ME de fecha 4 de marzo de 2022, la GPP solicita a las áreas el Cumplimiento de recomendaciones del Informe General DNAS-GAD-0010-2022 Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0088-ME de fecha 2 de marzo, la GG dispone el estricto cumplimiento de la s recomendaciones detalladas en el Examen Especial DNAS-GAD-0010-2022	
8	DF	Examen Especial a la adquisición, administración, control, custodia, uso y registro de los bienes muebles, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020	Mediante memorando Nro. EPMSA-GAF-2022-0305-ME, de fecha 21 de marzo del 2022, el GAF remite el informe de avance del cumplimiento de recomendaciones suscrito por la Directora Financiera en el que señala la disposición de cumplimiento a la Contadora. Mediante Memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0140-ME de fecha 4 de marzo de 2022, la GPP solicita a las áreas el Cumplimiento de recomendaciones del Informe General DNAS-GAD-0010-2022 Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0088-ME de fecha 2 de marzo, la GG dispone el estricto cumplimiento de la s recomendaciones detalladas en el Examen Especial DNAS-GAD-0010-2022	

Área responsable del seguimiento de Recomendaciones de la CGE :

Gerencia de Planificación y Proyectos

Mes de Seguimiento: Abril 2022