

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

INFORME EMITIDO POR: Contraloría General del Estado

NOMBRE DEL EXÁMEN : Examen Especial a los anticipos de remuneraciones de los servidores

INFORME NÚMERO : DNAI-AI-0449-2018

PERIODO DEL EXÁMEN: 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
1	GAF y DTH	Recomendación 1. Al Gerente Administrativo Financiero y a la Directora de Talento Humano, efectuarán el seguimiento y supervisión permanente a la recuperación de los recursos entregados por la EPMSA por concepto de anticipos de remuneraciones, que permita identificar a aquellos servidores que se encuentren pendientes en sus pagos a fin de realizar el cobro oportuno de estos valores, en caso de persistir se adoptarán las acciones correspondientes establecidas en el Reglamento Interno para la Concesión de Anticipos.	Recomendación dictaminada como no aplicable en el periodo sujeto de examen, lo cual fue notificado mediante examen especial DNAS-GAD-0037-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021	NO APLICABLE EN EL PERIODO SUETO AL EXAMEN	

Área responsable del seguimiento de Recomendaciones de la CGE : Gerencia de Planificación y Proyectos

Mes de Seguimiento: Septiembre 2022