

## MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



**INFORME EMITIDO POR:** Contraloria 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 DNA5-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:** Abril 2023