

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 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: Enero 2023