

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL

Examen especial al requerimiento, autorización y pago de viáticos, subsistencias y pasajes al interior y al exterior, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021

ORGANISMO: Auditoría Interna Gubernamental

Informe N.

DNA3-0018-2022

FECHA INICIO: 01/01/2021

FECHA FIN:

31/12/2021

RECOMENDACIÓN	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Examen especial al requerimiento, autorización y pago de viáticos, subsistencias y pasajes al interior y al exterior, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021	Dispondrá y supervisará al subgerente general que, en coordinación con los Gerentes de Asesoría Jurídica y Patrocinio, Financiero y Tecnología y Sistemas de Información, establezcan los procedimientos respecto a la suscripción y custodia de documentos oficiales con firma electrónica, y elaboren un instructivo que los regule, el que será puesto a su consideración para el trámite pertinente	Disposición de la Gerencia General  Informe de coordinación de las áreas  Elaboración de procedimientos e instructivos	Gerencia General
Examen especial al requerimiento, autorización y pago de viáticos, subsistencias y pasajes al interior y al exterior, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021	El Gerente Financiero establecerá procedimientos de control previo al devengado y pago, y supervisará a los servidores del área financiera, a fin de que, verifiquen previo al registro contable y desembolso que los expedientes cuenten con la documentación que respaldan las operaciones financieras debidamente suscritos	Memorando de disposición a la Gerencia Financiera  Disposición de la Gerencia Financiera	Gerencia Financiera