

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

EXAMEN	RECOMENDACIÓN	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA
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	1.- 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	Disposición de la Gerencia General Informe de coordinación de las áreas Elaboración de procedimientos e instructivos	Gerencia General	25/8/2022