



### 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<br>Informe de coordinación de las áreas<br>Elaboración de procedimientos e instructivos | Disposición de la Gerencia General<br>Informe de coordinación de las áreas<br>Elaboración de procedimientos e instructivos | Gerencia General | 25/8/2022 |



Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental Financiera  
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 380 1910  
www.finanzaspopulares.gob.ec

