

AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.
ANEXO II
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES - PRIMER SEMESTRE AÑO 2024.

N°	ORGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	0	0	0%	Sin observación
2	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	0	0%	Sin observación
3	AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	24	20	83%	Cumplido el 83%
4	AUDITORIA EXTERNA	0	0	0%	Sin observación
5	DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	0	0	0%	Sin observación
6	OTROS ORGANOS DE CONTROL	0	0	0%	Sin observación

AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.
ANEXO III
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO -PRIMER SEMESTRE AÑO 2024.

N°	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	Institucional	4	0	0%	Se registro cuatro observaciones en el 1º Semetre 2024 para Plan de Mejoramiento, las cuales estan pendiente de acciones de mejoras por los responsables.
2	Funcional	0	0	0%	Sin observación
3	Individual	n/a	n/a	n/a	n/a