

DEPENDENCIA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

| Entidad que recomienda | No. De Informe de la Entidad que recomienda | No. De Informe de Cumplimiento | % de Cumplimiento de las recomendaciones | Observaciones | Medio de verificación |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Contraloría General del Estado | Informe 1 No. DAI-AI-1187-2016 | Se remitió a la Auditoría Interna oficio No. FTNS-2019-0530-O, para cierre de la recomendación 1 e insistencia con oficio No. FTNS-2021-0048-O, con documentos de respaldo. | 100% | Se encuentra en trámite con la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna para revisión y aprobación de cumplimiento de la recomendación 1. | MATRIZ SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES 1.pdf |
| | Informe 2 No. DNAI-AI-0059-2020 | Se remitió a la Auditoría Interna oficio No. FTNS-2021-0048-O con documentos de respaldo que justifican el cumplimiento de las 4 recomendaciones, para revisión de AIN. | 100% | Se encuentra en trámite con la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna para revisión y aprobación de cumplimiento de las 4 recomendación. | MATRIZ SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES 2.pdf |
| Procuraduría General del Estado | | | | | |