

ANEXO II  
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES – 2° SEMESTRE AÑO 2023

N°	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	0	0	N/A	Ninguna
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	41	15	37%	El resto de las recomendaciones se encuentran en proceso.
3	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	0	0	N/A	—
3	AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	39	8	21%	El resto de las recomendaciones se encuentran en proceso.

Elaborado por: Ing. Com. Viviana Ma. Ayala T., Directora Interna  
Fecha: 15/01/2024



ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – 2° SEMESTRE AÑO 2023

N°	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FÍSICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	42	26	62%	El resto de las acciones de mejoramiento se encuentran en proceso o no fueron cumplidas en su plazo de ejecución.
2	FUNCIONAL	101	54	53%	El resto de las acciones de mejoramiento se encuentran en proceso o no fueron cumplidas en su plazo de ejecución.
3	INDIVIDUAL	0	0	0%	N/A

Elaborado por: Ing. Com. Viviana Ma. Ayala T., Directora Interina

Fecha: 15/01/2024

