

SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES Y SUS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO/ 2.023 Anexo: I

DIRECCION RESPONS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DGAF / DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS - DGDP

| N° de Informe DAI | Fecha del Informe | Emisor | Auditoría | Dependencia/ Area Auditada | Periodo Auditado | Responsable del Descargo | Fecha Socializada a la DGAF | Observaciones Pendientes al 31/03/2023 | Recomendación | Estado al 30/06/2023 |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|---------------|--|
| 019/19 | 9/10/19 | Auditoría Financiera | Nivel 100 "Servicios Personales" | Departamento de Remuneraciones | Primer Semestre - Ejercicio Fiscal 2019 | Dirección Financiera | 11/10/19 | La observación N° 5 str 1108-Enero: La misma se encuentra a la fecha "sin avance". | Ver informe | La observación N° 5 str 1108-Enero: La misma se encuentra a la fecha "sin avance". |
| | | | | Departamento de Contabilidad de las Personas | | | | | | |
| | | | | Departamento de Rendición de Cuentas | | | | | | |

Revisado por: Lic. Numidia V. Benitez Colman, Dpto. de Auditoría de Seguimiento - SENAD

Firma:

Fecha: 20/07/2023

Aprobado por: Lic. Lourdes Vera Arellano, Auditora Interna Institucional - SENAD

Firma:

Fecha: 21/07/2023



Lic. Numidia Benítez Colmán
Jefa del Dpto. de Seguimiento
SENAD