

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

**DIRECCION RESPONSABLE:** 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 30/12/2022	Recomendación	Estado al 31/03/2023
019/19	9/10/19	Auditoría Financiera	Nivel 100 "Servicios Personales"	Departamento de Remuneraciones Departamento de Contabilidad de las Personas Departamento de Rendición de Cuentas	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".

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

Firma:

Fecha: 17/04/2023

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

Firma:

Fecha: 18/04/2023



Lic. Numidia Benítez Colmán  
Jefa del Dpto. de Seguimiento

