

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL REFERENTES A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA

Informe Rendición de Cuentas Año 2017

Antecedentes:

Cumpliendo la disposición de las Autoridades, mediante Memorando Nro. IESS-UPPP-2017-0034-M de 26 de junio de 2017 la ingeniera Karla Granda Gaona, ex servidora de la Unidad Provincial de Planificación de Pichincha, a esa fecha, realizó el acta entrega recepción de documentos físicos y archivos digitales del seguimiento a las recomendaciones emitidas por los Órganos de Control referentes a la Dirección Provincial de Pichincha; anexando archivos físicos y digitales de respaldo.

A partir del 26 de junio de 2017, en base a los archivos digitales y físicos se han realizado las gestiones pertinentes al seguimiento a las recomendaciones emitidas por los Órganos de Control referentes a la Dirección Provincial de Pichincha.

Cuadro remitido por la Unidad Provincial de Planificación Pichincha

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NÚMERO DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES ESTABLECIDAS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES		Observaciones	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
		Aplicadas	En proceso de Aplicación		
AUDITORIA INTERNA	186	31	155	La Dirección Provincial de Pichincha ha coordinado con las dependencias respectivas las acciones correspondientes para la aplicación de las recomendaciones y disposiciones establecidas por los Órganos de Control; efectúa el respectivo seguimiento, e informa documentadamente sobre los avances efectuados a la Comisión de Seguimiento de la Dirección General.	Le corresponde llenar este ítem a la Unidad Provincial de Planificación Pichincha
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	93	34	59		
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	98	56	42		
Total	377	121	256		

Fuente:	Matriz de seguimiento a las recomendaciones emitidas por los Órganos de Control referentes a la Dirección Provincial de Pichincha, actualizada al 24 de enero de 2018. Pestaña: Matriz Recomendaciones DPP
----------------	---

Notas:

En el Cuadro constan las recomendaciones y disposiciones emitidas por los Órganos de Control referentes a la Dirección Provincial de Pichincha, cuyo estado consta como Aplicada, y En proceso de Aplicación; Siglas, Clasificación de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General.

Siglas, Clasificación de la Comisión de Seguimiento de la DG	
A	Aplicada
B	En proceso de Aplicación
C	Notificada
D	No Aplicable
Adicionalmente se ha colocado en la Matriz de seguimiento:	
	NO APLICA
	NO CORRESPONDE LA APLICACIÓN A LA DPP
	POR DETERMINAR