

Informe No.	Recomendacion	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones Reportadas
DPGY-0004-2022	3. Coordinará y verificará el cumplimiento del envío de los estados de cuenta de movimientos y saldos a los deudores relacionados con las cuentas por cobrar de años anteriores, con el objeto de disponer de información externa que sustente la confiabilidad de los saldos de las cuentas	Coordinador General Administrativo Financiero	Incumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones no han sido cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-0004-2022	6. Dispondrá a los responsables contables y verificará el cumplimiento del envío de estados de cuenta de movimientos y saldos a los deudores relacionados con las cuentas por cobrar de años anteriores, con el objeto de disponer de información externa que sustente la confiabilidad de los saldos de las cuentas.	Director Provincial Financiero	Incumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones no han sido cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-0004-2022	9. Revisará y controlará el cumplimiento del envío de estados de cuenta de movimientos y saldos a los deudores relacionados con las cuentas por cobrar de años anteriores, con el objeto de disponer de información externa que sustente la confiabilidad de los saldos de las cuentas.	Subdirector Contable	Incumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones no han sido cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023