

Informe No.	Recomendacion	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones Reportadas
DPGY-001-2022	11. Dispondrá y supervisará, al Subdirector Administrativo, efectué anualmente las constataciones físicas de los bienes inmuebles, y la emisión de sus respectivas actas, a fin de contar con información actualizada de la situación y estado de estos bienes para la conciliación con los saldos contables y permita la toma de oportuna de decisiones por parte de la Máxima Autoridad.	Director Provincial Administrativo	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-001-2022	13.-Dispondrá al Responsable de Bodega y controlará que se realice anualmente las constataciones físicas de los bienes inmuebles, y la emisión de sus respectivas actas, a fin de contar información actualizada de la situación y estado de estos bienes para la conciliación con los saldos contables y permita la toma de oportuna de decisiones por parte de Máxima Autoridad	Subdirector Administrativo	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-001-2022	15. Dispondrá y supervisará al Subdirector de Bienes y Rentas, que coordine con el Subdirector Administrativo, la realización de las constataciones físicas anuales de los bienes inmuebles, y la emisión de sus respectivas actas, al fin de obtener información actualizada de los bienes inmuebles de la institución para la conciliación de los saldos contables.	Director Provincial Financiero	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-001-2022	16. Dispondrá y coordinará con el Responsable de Activos Fijos que efectue las constataciones físicas periódicamente de los bienes inmuebles, con el objetivo de cumplir la información actualizada de los bienes inmuebles de la institución para la conciliación de los saldos contables.	Subdirector de Bienes y rentas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023

DPGY-001-2022	17. Coordinara con el Director Provincial Financiero las actividades técnico - profesionales relacionadas con el correcto y oportuno registro de valores en las cuentas contables y de las depreciaciones de los bienes inmuebles, a fin de que los Estados Financieros reflejen la real situación financiera institucional, para la correcta toma de decisiones de la Máxima Autoridad.	Coordinador Administrativo	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-001-2022	18. Dispondrá y supervisará al Subdirector Contable, que realice el control y revisión relacionadas con el correcto y oportuno registro de valores en las cuentas contables y de las depreciaciones de los bienes inmuebles, con el objetivo de que los Estados Financieros periódicos presente información real.	Director Provincial Financiero	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
	19. Verificará que los servidores de su unidad efectúen el control y revisión relacionadas con el correcto y oportuno registro de valores en las cuentas contables y de las depreciaciones de los bienes inmuebles, con el fin de que en los Estados Financieros periódicamente se refleje la real información financiera.	Subdirector Contable	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023