

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Informe No.	Recomendacion	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones Reportadas
DNAI-AI-0065-2019	Recomendación 1: Continuarán implementando las recomendaciones emitidas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado, a fin de mantener un adecuado control interno de los procesos que maneja la entidad.	Prefecto Provincial y Directores Provinciales	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0028-2021, aprobado el 09 de febrero de 2021