

Memorando Nro. EMS-GG-2019-0665

Quito D.M., 12 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Mgs. Diana Isabel Salazar Maldonado
Asesora

ASUNTO: DESIGNACIÓN PARA SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES

De mi consideración:

Por la presente comunico a Usted que ha sido designada para realizar el seguimiento y monitoreo mensual del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y Externa de la Contraloría General del Estado.

Sus actividades serán las siguientes:

Establecer un formato de control de seguimiento que contenga al menos el cronograma de implementación, detalle de las mismas, el responsable, el plazo y el medio de verificación; con la finalidad de asegurar su cumplimiento y que sirva de instrumento de comunicación para que los servidores que se incorporen a la institución tomen conocimiento de las actividades que se encuentran pendientes relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones.

Así también, revisar, analizar e informar de manera trimestral el estado de las recomendaciones con base en el informe que reciba de los servidores de la institución, en el evento de que existan demoras injustificadas, me comunique a fin de tomar las acciones pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adrián Daniel Haro Haro
GERENTE GENERAL

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Adrián Daniel Haro Haro	ah	GG	2019-11-12	
Elaborado por: Diana Isabel Salazar Maldonado	ds	GG	2019-11-12	
Aprobado por: Adrián Daniel Haro Haro	ah	GG	2019-11-12	