

**INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO AÑO 2021 DPT**

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 1, 2, 3, 5, 7, 9; y, 10	DR2-DPA-0060-2018	CUMPLIDO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 9	DNA7-0033-2019	CUMPLIDO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 1, 3 Y, 5	DR3-DPT-0051-2018	EN PROCESO
AUDITORIA INTERNA	RECOMENDACIÓN NRO. 7	DNAI-AI-0362-2018	CUMPLIDO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 8	DNA7-0027-2018	CUMPLIDO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 2, 6 Y 7	DNA7-0006-2019	CUMPLIDO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 9	DNA7-0002-2020	CUMPLIDO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 3	DNASSS-DNA6-0012-2020	EN PROCESO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 5	DADSySS-0046-2015	CUMPLIDO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 7, 9, 10 Y 11; 1.9	DNA3-0028-2021	CUMPLIDO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 3 Y 9	DADSySS-0063-2016	CUMPLIDO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 1 Y 2	DNA7-SySS-0015-2021	EN PROCESO
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	RECOMENDACIÓN NRO. 1.6.5	INSS-DASS1-2014-0208	CUMPLIDO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 17 Y 18	DADSySS-0073-2016	EN PROCESO

**Elaborado por:** ING. PAULINA GUADO  
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

**Fecha de elaboración del cuadro:** 17/2/2021

