

	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	NCI-TSC/532-00
	SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES	Formulario 61 seguido de las siglas de la institución

I. OBJETIVO

Facilitar la aplicación del seguimiento individual de las recomendaciones, utilizando la información del Anexo 60.

II. ALCANCE

En base al informe No 001-2023DNBE, referente a las recomendaciones dadas como consecuencia del cuestionario de Autoevaluación de 94 preguntas, se expondrá en este documento los puntos cumplidos e incumplidos por la Institución.

III. PROCEDIMIENTO

1. **Nombre y número del informe:** 001-2023DNBE

2. **Fecha:** seguimiento de las recomendaciones realizado del 16 de Junio al 31 de Agosto del año 2023.

3. **Total de recomendaciones:** 3

4. **Número de recomendaciones cumplidas:** En el monitoreo del seguimiento de las 3 recomendaciones del cuestionario de 94 preguntas, a esta fecha se cumplieron 2, consistentes en el manual de Funciones y Atribuciones de los servidores de la DNBE, así como también el Manual de Procesos de la Institución. Queda como incumplido el ítem correspondiente a la contratación del Jefe de equipos de la UAI, la cual en el proceso de contratación se vio fracasada, debido a que solo una persona atendió el llamado a presentar su Curriculum Vitae.

5. En cuanto a la ejecución de las recomendaciones, obtuvimos el cálculo de (2 recomendaciones cumplidas / 3 total de recomendaciones) * 100, obteniendo un porcentaje del 67% de Cumplimiento.

6. **Número de recomendaciones incumplidas:** Aquí obtuvimos 1 recomendación incumplida, por causas ajenas a la voluntad de la Institución, ya que en el proceso se declaró fracasado por solo postularse con Curriculum Vitae una persona.

7. En cuanto al porcentaje de incumplimiento este representa un 33%.

8. **Hallazgo:** Manual de Procesos Cumplido al igual que el Manual de funciones de atribuciones de servidores públicos de la DNBE.

9. Incumplimiento ajeno a la Voluntad de la Institución por ser declarado por ONADICI fracasada la contratación del jefe de equipo de la UAI, debido solo una persona se postuló con curriculum vitae

10. Contenido de la recomendación:

- 1.- Actualizar los manuales de procesos de la Institución
- 2.- Elaborar y actualizar el manual de Funciones que establece atribuciones y responsabilidades
- 3.- Seguir el proceso con ONADICI, TSC para la contratación del jefe de equipo de auditores de la UAI de la DNBE.

12. SI/NO:

- 1.- SI
- 2.- SI
- 3.- NO

13. **Fecha planificada:** Pendiente fecha de contratacion del jefe de equipo de Auditores de la UAI de la DNBE, ya que dependemos de los tiempos de revision de curriculum vitae de parte de ONADICI y TSC

14. **Fecha ejecutada:**

1.- Agosto 2023

2.- Agosto 2023

3.- Fecha Pendiente

15. **Observaciones:**

Incumplimiento de recomendación No 3, ajeno a la Voluntad de la Institucion por ser declarado por ONADICI fracasada la contratacion del jefe de equipo de la UAI, debido solo una persona se postulo con curriculum vitae

16. **Evidencias de cumplimiento o causas del incumplimiento:**

1.- Actualizar los manuales de procesos de la Institucion subidos al drive de la DNBE.

2.- Elaborar y actualizar el manual de Funciones que establece atribuciones y responsabilidades. Subido al Drive de la DNBE.

3.- Fracasada la contratacion del Jefe de equipo de auditores internos de la UAI, debido solo una persona se postulo para el puesto con Curriculum Vitae.

17. **Verificaciones COCOIN / auditoría interna:** Pendiente Contratacion del Jefe de equipo de auditores.

18. **Total:** De 3 recomendaciones, 2 cumplidas y una incumplida ajena a la Voluntad de la Institucion por ser declarado Fracasado el proceso de contratacion del jefe de equipo de Auditores Internos por ONADICI, debido solo una persona se postulo con curriculum vitae

En la parte inferior del anexo 60 seguimiento individual de las recomendaciones se incluirá el nombre del responsable de las recomendaciones, cargo y firma.

Nombre : Lic. Julio Cesar Martinez

Cargo: Coordinador COCOIN

Firma

