

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LAS
RECOMENDACIONES DEL
INFORME N° 003-2021-DRE-
SDE-A**

**DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO
DEL AÑO 2024**

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Objetivo

Mejorar el control interno institucional mediante la aplicación de acciones correctivas identificadas en el seguimiento de las recomendaciones de autoevaluación del control interno.

2. Alcance

Seguimiento individual de las recomendaciones, **INFORME No 003-2021-DRE-SDE-A**

II. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

1. Resumen del seguimiento individual de las recomendaciones

Los resultados que constan son 100%.

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones por parte de los servidores

responsables de su aplicación, se obtuvo los siguientes resultados:

- a. Total de recomendaciones formuladas siete (26).
- b. Total de recomendaciones cumplidas (26) con porcentaje del 100%.
- c. Total de recomendaciones incumplidas (0) cero.

2. Consolidación de los resultados

El siguiente cuadro explica el grado de cumplimiento de las recomendaciones por cada uno de los servidores responsables de su aplicación.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	TOTAL TAREAS RECOMENDADAS	RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	%	NUMERO DE RECOMENDACIONES INCUMPLIDAS		%
Gerente Administrativo, Abg. Mary Delmi Hernandez Sanchez	11	11	100%	0		
Subgerente de Presupuesto Lic. Sandy Aguilar.	11	11	100%	0		
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Lic. Arlen Urquia.	13	13	100%	0		
Director de CENTREX Lic. Shiara Nicolle Durán	2	2	100%	0		
Subgerente de Recursos Humanos Lic. Nadia Graciela Jimenez	8	8	100%	0		
Auditor Interino Jefe Lic. Jose Amado Carranza	3	3	100%	0		
Lic. Bessy Castro Directora de Modernizacion	1	1	100%	0		

Abg. Jose Enrique Santos Director General de Proteccion al Consumidor	1	1	100%	0	
Jefe de Bienes Locales Abg. Elisa Maria Salinas A.	2	2	100%	0	
Lic. Emelinda Cerrato Directora General de Sectores Productivos	1	1	100%	0	
Ing. Aida Rodriguez Directora de Promocion Interna	1	1	100%	0	

III. CONCLUSIONES

El promedio total de cumplimiento es de 100% donde se presentó evidencias de las áreas responsables que se están ejecutando las recomendaciones.

Anexos

- Formulario 62 SDE
- Acta de verificación in situ por parte del Tribunal Superior de Cuentas



YUNIOR YOVANNY BUSTILLO LOPEZ
Encargado de Auditoría Interna
Según Acuerdo de Delegación
Nº.117-2024