

**ANEXO II
 CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES – PRIMER SEMESTRE 2024**

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	-	-	-	
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	-	-	-	
3	AUDITORÍA INTERNA	130	84	65%	
4	AUDITORÍA EXTERNA	-	-	-	
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	-	-	-	
6	OTROS ÓRGANOS DE CONTROL	-	-	-	

Elaborado por:

[Firma]
 Abg. Gloria Vera
 Dirección Auditoría Interna Institucional - M.J.

Aprobado por:




[Firma]
 Mag. Ever B. Espartero G., Director
 Dirección de Auditoría Interna Institucional
 Ministerio de Justicia

**ANEXO III
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – PRIMER SEMESTRE 2024**

N°	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	84	12	14 %	* Algunos planes de mejoramiento fueron solicitados a las dependencias. Algunos se encuentran en la Fase Inicial y otros se encuentran en proceso de ejecución. * La cantidad de acciones de mejora emitidas incluye también aquellas acciones emitidas pendientes de cumplimiento de semestres anteriores.
2	FUNCIONAL	-	-	-	-
3	INDIVIDUAL	-	-	-	-

Elaborado por:

[Firma]
 Dra. Cecilia Vera
 Directora Ejecutiva
 Dirección Ejecutiva de Planeación Institucional - D.E.P.I.

Aprobado por:

 Mag. Ever R. Fatigarrinha G., Director
 Dirección de Auditoría Interna Institucional
 Ministerio de Justicia