

Informe No.	Recomendación	Para	Acciones Cumplidas/Archivos		Memorandos/Oficios
			Acciones	Estado	
DNAI-AI-0522-2018	RECOMENDACIÓN 6: Elaborará un cronograma de actividades en el que constará las recomendaciones derivadas de este informe, responsable del seguimiento y cumplimiento, plazos y medios documentales de verificación, cronograma que lo supervisará, con la finalidad de asegurar la consecución de las recomendaciones en los plazos establecidos; evitando que las deficiencias presentadas en las operaciones administrativas, financieras y de otra índole, persistan optimizando la gestión institucional y su toma de decisiones	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Se actualizó la matriz de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado, en la ubicación de Transparencia (Link: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/transparencia/) disponible en la siguientes direcciones: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/Seguimiento-Recomendación-CGE-agosto.pdf https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/Seguimiento-Recomendación-CGE-Septiembre-2018.pdf https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2018/11/Seguimiento-Recomendación-CGE-October-2018.pdf https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2018/11/Seguimiento-Recomendación-CGE-October-2018.pdf . (No existió cambios en la matriz en el mes de Noviembre por lo que se publica la misma de Octubre) Evidenciando seguimiento mensual a las recomendaciones.	Completo	https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/Seguimiento-Recomendación-CGE-agosto.pdf https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/Seguimiento-Recomendación-CGE-Septiembre-2018.pdf https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2018/11/Seguimiento-Recomendación-CGE-October-2018.pdf https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2018/11/Seguimiento-Recomendación-CGE-October-2018.pdf .