

PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME: INFORME DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL NCI-TSC/51-00
 (2) FECHA: 10 de julio 2024

(3) HALLAZGO	(4) No.	(5) CONTENIDO DE RECOMENDACION	(6) ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCION DE LA RECOMENDACION	(7) FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACION	(8) NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUCION DE LA RECOMENDACION	(9) FIRMA DEL RESPONSABLE DE EJECUCION DE LA RECOMENDACION
(Escribir la pregunta anteponiendo la palabra o frases que identifica el incumplimiento de la norma, según el anexo 53a) La MAL emitió una política que establece la obligatoriedad de gestionar los riesgos en toda la organización.	38	(Escribir la recomendación del hallazgo, puede haber más de una recomendación por hallazgo) Involucrar a toda la organización en la gestión de los riesgos	(Detallar todas las actividades para cumplir con la recomendación) se elaborará y socializará la obligatoriedad de gestionar los riesgos en toda la organización.	(Escribir la fecha en la que se ejecutará la recomendación) 20/12/2024	(Escribir el nombre y cargo del servidor público responsable de la ejecución de cada recomendación) Maxima Autoridad	(En este recuadro se firmará el servidor público responsable de la ejecución de cada recomendación)

Nombre de la máxima autoridad: Abogado Allan Alvaranga

Cargo: Máxima Autoridad

Firma

