



Sistema de Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría (FRMSISRA\_SEG\_MOD)

## PLAN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTOS DE LAS RECOMENDACIONES

Estado :

**Id :**  **Inicio :**  **1ra Eva. :**  **2da Eva. :**  **Final Eva. :**  **Año :**  **Estado :**

**Detalle :**

- Informes
- Recomendaciones
- Responsables
- Notificaciones**
- Cierre Fase Evidencias
- Procesos
- Resumen

Unidad Administrativa	Usuario Responsable	Email Responsable	Login y Fecha de Notificación	Tipo	Tipo
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA	EMIFER.FERNANDEZ	emifer.fernandez@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ 06/08/2020 22:29:19	Inicio Fase 1	