

		MATRIZ DE RECOMENDACIÓN			
PERIODO :	nov-20				
REPORTE DE RECOMENDACIONES NUEVAS					
Informe N°	Recomendaciones	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones repotadas-Noviembre
DNAI-AI-0401-2019	Recomendación 1:Dispondrá y supervisará que el servidor responsable de la Unidad Distrital de Asesoría Jurídica, inicie las acciones legales correspondientes, para que las entidades Cooperantes, restituyan al MIES los valores pendientes por justificar, a fin de contar con los recursos.	Al Director Distrital de Milagro	Estapa cumplimiento de		Durante el mes de noviembre no se registran acciones
	Recomendación 2: solicitará a la entidad Cooperante previo a la suscripción de los convenios y autorización del gasto, la presentación de las garantías estipuladas en el Convenio de Cooperación Ecnómica, a fin de garantizar su ejecución y salvaguardar los recursos económicos transferidos por el MIES				Durante el mes de noviembre no se registran acciones
	Recomendación 3 : Dispondrá y verificará que la Analista Administrativa Financiera, previo a autorizar las trasferencias, verifique la existencia de los documentos habilitantes, que debe presentar la entidad Cooperante, entre ellos las garantías de fiel cumplimiento y buen uso del anticipo.				Durante el mes de noviembre no se registran acciones
DNAI-AI-0528-2019	Recomendación 1: Realizará una vez recibida las resoluciones por concepto de donaciones por parte de las instituciones donantes, la disposición al servidor responsable del área de Bodega, de la Dirección Distrital de San Pedro de Huaca - Túcán - MIES, se encargue de la recepción y distribución de los productos y vestimenta a los usuarios finales, para lo cual suscribirá el acta entrega-recepción de las donaciones, mismas que contendrán el detalle del producto, la cantidad concedida, fecha de la entrega, lugar, el nombre y firma del beneficiario, con el objeto de disponer de una fuente de información que facilite el seguimiento y control posterior.	Al Director Distrital de Túcán	Estapa cumplimiento de		Durante el mes de octubre no se registran acciones