

PLAN DE ACCIÓN DEL INFORME: DNA7-SySS-0064-2024

NRO	FASE	DETALLE RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTOR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPALDO
1	Implementado	3. Dispondrá y supervisará que el Analista Financiero 2 una vez sean remitidos los movimientos de existencias por el Área de Bodega se realicen los registros en el Sistema de Contabilidad (eSIGEF) de manera mensual; y, en caso de existir observaciones, estas se trasladarán por escrito de manera inmediata al Guardalmacén, para que las solventen; lo que permitirá contar con información confiable y saldos razonables.	ANALISTA FINANCIERA 2	ANALISTA DE CONTABILIDAD 1	Generación de CUR de conciliaciones mensuales, y ajuste.	1/1/2026	12/31/2026	En Ejecución	MEMORANDO DE COMUNICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	https://drive.google.com/drive/folders/1eOkfxmBQHd8BTB_p1o_LS5ilyRVonwSn

APROBADO POR:



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**PAULA XIMENA
VILLACRESES MORALES**

Nombre: Mgs. Paula Ximena Villacreses Morales
Cargo. Analista Administrativa Financiera

REVISADO POR:



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**ELSA BEATRIZ
CONGACHA ASHQUI**

Nombre: Mgs. Elsa Congacha Ashqui
Cargo. Analista Financiera

ELABORADO POR:



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**BRYAN ISAAC CHOEZ
ALVAREZ**

Nombre: Lcda. Bryan Choez
Cargo. Analista de Contabilidad 1