



DIRECCION NACIONAL  
DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO  
NACIONAL

Protegiendo  
de la gente

Auditoria Interna  
**ANEXO II**

**CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2021**

Nº	ORGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	Auditoria Interna Institucional	69	50	72%	Recomendaciones Primer y Segundo Trimestre 2020 y Primer y Segundo Semestre 2021. Cabe resaltar que las demás recomendaciones presentaron avances pero aún no han llegado al 100%. -
2	DNCP	49	34	69%	Cabe resaltar que las recomendaciones presentaron avances pero aún no han llegado al 100%. -
3	CGR – Implementación MECIP 2020	22	21	95%	95% de avance en el Plan de Mejoramiento Institucional, derivada de las recomendaciones de la CGR sobre Implementación Mecip.
4	AGPE - Implementación MECIP 2020	10	8	80%	80% de avance en el Plan de Mejoramiento Institucional, derivada de las recomendaciones de la AGPE sobre Implementación Mecip.





Auditoria Interna

ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2021

Nº	ORGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	81	63	78%	Cabe resaltar que las recomendaciones presentaron avances pero aún no han llegado al 100%.-
2	FUNCIONAL	69	50	72%	Recomendaciones Primer y Segundo Trimestre 2020 y Primer y Segundo Semestre 2021. Cabe resaltar que las demás recomendaciones presentaron avances pero aún no han llegado al 100%.-
3	INDIVIDUAL	-	-	-	Ninguna

