



## PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

|                           |  |                          |                              |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| <b>ENTIDAD:</b>           | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO                           | <b>FECHA GENERACIÓN:</b> | 2025-04-25                   |
| <b>INFORME:</b>           | DPGY-0137-2024   | <b>USUARIO:</b>          | LEAL BRIONES JESSICA MARIELA |
| <b>ALCANCE:</b>           | a los traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias |                          |                              |
| <b>PERIODO EXAMINADO:</b> | <b>DESDE:</b> 2019-05-01 <b>HASTA:</b> 2024-04-30        |                          |                              |

| RECOMENDACIÓN  | CARGO RESPONSABLE          | EJECUTORES CON DISPOSICIÓN |   |                    |                   |  |
|--|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------|--|
|  |                            | EJECUTOR                   | ACCIÓN - ACTIVIDAD  | F. INICIO SUGERIDA | F. FINAL SUGERIDA | MEDIO VERIFICACIÓN   |
| 1. Mantendrá un registro pormenorizado, con las respectivas justificaciones de las autorizaciones concedidas para comisiones de servicios en el interior de los servidores y docentes de la Universidad Estatal de Milagro, por cada uno de los ejercicios fiscales, a fin de contar con información detallada para uso interno de la entidad y para su control posterior. | Director de Talento Humano | Director de Talento Humano | Elaboración de procedimiento interno para creación de módulo de control de comisiones de servicios internas | 2024-11-01         | 2025-04-30        | Procedimiento de Control Comisiones de Servicios Institucional |
|  |                            | Director de Talento Humano | Control de Comisión de Servicios y sus soportes en carpeta Drive  | 2024-11-01         | 2025-05-30        | Matriz y soportes en carpeta Drive Institucional               |