

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
Contraloría General del Estado (DNAI-AI-0589-2018)	7. Vigilará que los dos convenios de pago suscritos por los Auxiliares de Enfermería, se cumplan en los términos y plazos acordados, caso contrario notificará oportunamente al Asesor Jurídico, a fin de que interponga las acciones legales que correspondan, para recuperar los valores pendientes de cobro.	El Director Financiero del HE-1 emite disposición de la recomendación a la Líder de Tesorería a través de memorando Nro. 2018-0127-HE-1-12 del 08/11/2018. La Líder del Departamento de Tesorería el 25/02/2019 remite el informe a la fecha de los cobros realizados y reporta un saldo pendiente de \$ 1.992,23	Memorando Nro. 2018-0127-HE-1-12. Informe sin número emitido por la Líder de Tesorería.	
Contraloría General del Estado (DNAI-AI-0589-2018)	9. Dispondrá y asegurará que el personal de la Dirección Financiera efectúe el control previo al pago, de todas las operaciones administrativas y financieras que se presenten en la unidad, y especialmente aquellas que correspondan a trabajadores desvinculados en años anteriores; para el efecto considerarán los pagos globales por jubilación patronal efectuados en el año 2013, con el fin de verificar la legalidad y pertinencia de los egresos a realizar	El Director Financiero del HE-1 emite disposición de la recomendación a la Líder de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería a través de memorando Nro. 2018-0130-HE-1-12 del 08/11/2018.	Memorando Nro. 2018-0130-HE-1-12.	
Contraloría General del Estado (DNAI-AI-0589-2018)	10. Vigilará que los dos convenios de pago suscritos con las trabajadoras públicas, se cumplan en los términos y plazos acordados, caso contrario notificará oportunamente al Asesor Jurídico, a fin de que interponga las acciones legales que correspondan, para recuperar los valores pendientes de cobro	El Director Financiero del HE-1 emite disposición de la recomendación a la Líder de Tesorería a través de memorando Nro. 2018-0127-HE-1-12 del 08/11/2018.	Memorando Nro. 2018-0127-HE-1-12.	
Contraloría General del Estado (DNAI-AI-0589-2018)	12. Dispondrá a la Analista de Presupuesto 3- Jefe de Presupuesto, que previo a seleccionar las cuentas presupuestarias para efectuar el compromiso previo al pago, obtenga y analice toda la documentación que respalde la transacción, a fin de utilizar las cuentas que correspondan según su concepto presupuestario.	El Director Financiero del HE-1 emite disposición de la recomendación a la Líder de Presupuesto a través de memorando Nro. 2018-0128-HE-1-12 del 08/11/2018.	Memorando Nro. 2018-0128-HE-1-12.	
Contraloría General del Estado (DNAI-AI-0589-2018)	13. Dispondrá y asegurará que la Contadora General realice la supervisión y control de las cuentas contables afectadas por las partidas presupuestarias utilizadas por parte de la Analista de Presupuesto 3- Jefe de Presupuesto, a fin de asegurar que las cuentas contables reflejen el saldo real de las mismas y que puedan servir de consulta para la toma oportuna de decisiones	El Director Financiero del HE-1 emite disposición de la recomendación a la Líder de Contabilidad a través de memorando Nro. 2018-0129-HE-1-12 del 08/11/2018.	Memorando Nro. 2018-0129-HE-1-12.	