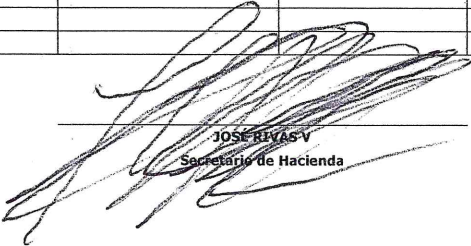
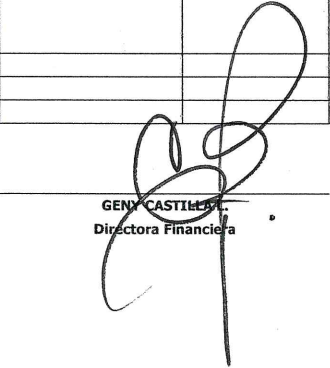


Proceso Auditado:	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
Procedimientos:	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
Responsables:	GENY CASTILLA L.- DIRECTORA FINANCIERA
Fecha de Suscripción:	28 DE FEBERO DE 2025

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	Condición: Respecto al punto 2 de la información que debía presentar la Secretaría de Hacienda para el Informe de Austeridad en el Gasto del cuarto trimestre de 2024, comparado con el mismo período de 2023, la Oficina de Control Interno deja constancia de que no se recibió la información necesaria para realizar un análisis detallado rubro por rubro de la ejecución presupuestal en materia de nómina. En su lugar, se remitió un cuadro con la información de la Planta de Personal, indicando un total de 276 funcionarios, junto con tablas que reflejan variaciones en los gastos de nómina de la Administración Central y de la Administración de Inversión. Sin embargo, estos documentos no incluyen una explicación sobre las razones del incremento o	Entregar la informacion de manera oportuna, para el correspondiente analisis	Informacion solicitada / informacion entregada de manera oportuna	11	1 de marzo de 2025	31 de enero de 2026	Secretaría de Hacienda	Direccion Financiera			Abierta-A	Direccion Financiera	

Firma Responsables:


JOSE RIVAS V.
Secretario de Hacienda


GENY CASTILLA L.
Directora Financiera