MEMORANDO

Para: María del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra

C: Archivo

De: Luis Antonio Román Hernández
Gerente, AME

LUIS ANTONIO ROMAN HERNANDEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO ROMAN HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.04.10 14:56:29 -06'00'

Asunto: Respuesta DMM-022-2019 Recomendaciones Informe de Auditoría No AUD -002-2019

Fecha: 10 de abril del 2019
AME-027-19

-

En acatamiento a lo indicado en el memorando DMM-022-2019 me permito informar sobre el estado de cumplimiento de la disposición 4.48 del Informe *"DFOE-DL-IF-00001-2018: Auditoria de Carácter Especial acerca de la Gestión de los Recursos destinados a la Atención de la Red Vial Cantonal"*

N° de Informe	Estado de cumplimiento de la disposición señalada:		Fuente de Verificación de las disposiciones atendidas:
	En proceso	Atendidas	
DFOE-DL-IF-00001-2018	4.48 (ii)	4.48 (i)	- Oficio DM-1397-18 DEL 17 de diciembre de 2018 con el cual se adjunta certificación N°075-2018. - Oficio DM-300-2019 del 27 de febrero de 2019 con el cual se adjunta certificación 014-2019