

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN O RECOMENDACIÓN¹ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Yo: **Ing. Ulises Álvarez Acosta**, cédula: **107900742**, certifico que, en calidad de: **Secretario General** de: **Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)**, he atendido la disposición:

| Número de Disposición | Número del Informe | Nombre del Informe |
|-----------------------|-------------------------|--|
| 4.9 | DFOE -SOS-IF-00008-2022 | Informe de auditoria de carácter especial acerca de la gobernanza de los procesos de evaluación ambiental que ejecuta la Secretaria Técnica Nacional Ambiental |

Para lo cual, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ha llevado a cabo:

La definición y oficialización de los controles que permitan la ejecución anual de la autoevaluación del Sistema de Control Interno establecida en la ley 8292, así como las Normas de Control Interno para el Sector Público. N-02-2009-CO-DFOE.

Con lo que se subsanan las deficiencias comentadas en los párrafos: *2.71 al 2.75*, según consta en los folios 40, 41 Y 42, del expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones que se mantiene en *Dirección General de la Secretaría General*, bajo custodia *Ing. Mariselle Guerrero Blanco*.

Asimismo, certifico que conozco mi responsabilidad de velar por la continuidad de las acciones correctivas, con el fin de que no repitan las situaciones que motivaron las disposiciones y recomendaciones incluidas en el citado informe.

¹ De acuerdo con el lineamiento para el cumplimiento de disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República R-DC-144-2015

Se extiende a los 08 días del mes de *diciembre* ,del año de: 2022

ULISES
ALVAREZ
ACOSTA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
ULISES ALVAREZ
ACOSTA (FIRMA)
Fecha: 2022.12.08
17:15:58 -06'00'

Ing. Ulises Álvarez Acosta
Secretario General
SETENA