

## RESUMEN EJECUTIVO

### AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES, CONTRATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PAQUETES PARA LOS SUBSIDIOS PRENATAL, LACTANCIA Y SUBSIDIO UNIVERSAL PRENATAL POR LA VIDA GESTIONES 2020 Y 2021 CONVOCATORIAS (SEDEM/SUB-01-2020 Y SEDEM/SUB-02-2020) (SEDEM/CD/01/2021 Y SEDEM/CHV/01/2021)

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la presente gestión, y ha memorándum MEM/GG/AI N°0068/2021 con hoja de ruta I/2021-33126, emitido por la Jefatura de Auditoría Interna del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) e Instructivo INS/MDPyEP N° 0052/2022 del 12/07/2022 emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, se efectúa la Auditoria Operacional al Proceso de Selección de Proveedores, Contratación y Conformación de Paquetes para los Subsidios Prenatal, Lactancia y Subsidio Universal Prenatal por la Vida, gestiones 2020 y 2021 Convocatorias (SEDEM/SUB-01-2020 - SEDEM/SUB-02-2020) (SEDEM/CD/01/2021 - SEDEM/CHV/01/2021).

El objetivo de la auditoria emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Proceso de Selección de Proveedores, Contratación y Conformación de Paquetes para los Subsidios Prenatal, Lactancia y Subsidio Universal Prenatal por la Vida con la que operó la Gerencia de Subsidios y Articulación Productiva, durante la gestiones 2020 y 2021.

Del análisis realizado al proceso del Proceso de Selección de Proveedores, Contratación y Conformación de Paquetes para los Subsidios Prenatal, Lactancia y Subsidio Universal Prenatal por la Vida se han establecido debilidades de control interno con recomendaciones dirigidas a minimizar los probables riesgos que podrían generar. A continuación se presenta el resumen

## 2. RESULTADOS DEL EXAMEN

### 2.2 Deficiencias de Control Interno

#### Gestión 2020

- 2.2.1 Ausencia de documentos en la presentación de las Convocatorias SEDEM/SUB/01-2020 y SEDEM/SUB/02-2020
- 2.2.2 Notas de Aceptación de Plazo sin firma del RPCD
- 2.2.3 Documentación presentada por el proveedor en fotocopia simple
- 2.2.4 Inexistencia de Certificado de no Adeudo BBVA Previsión
- 2.2.5 Solvencia Fiscal, con Proceso Administrativo y otras observaciones
- 2.2.6 Informe de Legalidad de Documentos, sin firmas de Gerencia Jurídica y la Unidad de Análisis y Seguimiento

#### Gestión 2021

- 2.2.7 Inconsistencias en el Formulario de "Declaración Jurada"
- 2.2.8 Documentación con observaciones, presentadas por las empresas Proponentes que fueron adjudicadas
- 2.2.9 Inconsistencias en las coberturas establecidas en Propuestas, informe de Conformación de paquetes y los contratos suscritos