

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS

**SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
SEDEM.INF.AI.04/2020 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN ANUAL SOBRE EL
"PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN
JURADA DE BIENES Y RENTAS" DEL SEDEM, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN
2019**

RESUMEN EJECUTIVO

Segundo Seguimiento a las observaciones del Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría Interna SEDEM.INF.AI.04/2020 de 30 de marzo de 2021, referente a la *"Revisión Anual sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del SEDEM, correspondiente a la gestión 2019"*, e instrucción emitida mediante Memorándum MEM/GG/AI N° 0014/2022 I/2022-04720, por Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y determinar el grado de implantación de las recomendaciones señaladas en el Informe SEDEM.INF.AI.14/2021 del 30 de marzo de 2021, referente a la *"Revisión Anual sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del SEDEM, correspondiente a la gestión 2019"*

El objeto del presente seguimiento es la documentación proporcionada para su revisión, análisis y posterior verificación del cumplimiento a las recomendaciones del Informe SEDEM.INF.AI.04/2020 de 30 de marzo de 2021.

A continuación, se describe el resumen de los resultados:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1 Informes trimestrales elaborados por funcionarios de las empresas**
- 2.3 Informes Trimestrales de la responsable de seguimiento**
- 2.4 Diferencia en información de fechas.**


Roberto C. Mojica Suarez
CAULP 185 • CAUB 436
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
SEDEM

La Paz, Mayo 2022

Página 1 de 12