

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Primer Seguimiento N° **SEDEM.SEG.AI.04/2024** al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe SEDEM.INF.AI.13/2022, correspondiente a la "Auditoría Operacional al proceso de control y gestión de almacenes para la distribución del subsidio prenatal, lactancia de la distribuidora de La Paz – Sopocachi por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021".

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM de la gestión 2024 e instrucción emitida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Memorandum MEM/GG/AI N° 0024/2024, I/2024-21571 de 06 de junio del 2024, se efectuó el "Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe SEDEM.INF.AI.13/2022 del 23 de diciembre de 2022, correspondiente a la "Auditoría Operacional al proceso de control y gestión de almacenes para la distribución del subsidio prenatal, lactancia de la distribuidora de La Paz – Sopocachi por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021".

El objetivo del presente informe de Primer Seguimiento, es determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe SEDEM.INF.AI.13/2022 del 23 de diciembre de 2022, emergente de la "Auditoría Operacional al proceso de control y gestión de almacenes para la distribución del subsidio prenatal, lactancia de la distribuidora de La Paz – Sopocachi por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021".

El objeto del Primer Seguimiento, comprende la documentación e información que respalda el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe N° SEDEM.INF.AI.13/2022 del 23 de diciembre de 2022 correspondiente a la "Auditoría Operacional al proceso de control y gestión de almacenes para la distribución del subsidio prenatal, lactancia de la distribuidora de La Paz – Sopocachi por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021", Formato 1 "Información sobre la aceptación de recomendaciones", y el Formato 2 "Información sobre el Cronograma de Implantación de Recomendaciones".

Como resultado del primer seguimiento realizado, se describe el resumen de los resultados:

Nº	CATEGORIA	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	CUMPLIDAS	3	100%
2	NO CUMPLIDAS	0	0%
3	NO APLICABLES	0	0%
TOTAL		3	100%


D^{ca}. Gloria Pinto Irusta
DE UNIDAD I DE AUDITORIA INTERNA
st. Prof. CAUB-15828 CAULP-5832
SEDEM

La Paz, 12 de julio de 2024