



BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA RURAL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe SEDEM.INF.AI.15/2022, "Auditoría Operacional al proceso de control y gestión de almacenes para la distribución del subsidio universal prenatal por la vida de la distribuidora de La Paz - El Alto, por el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021".

Objetivo: Emitir una opinión sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.15/2022 de 19 de diciembre de 2022 "Auditoría Operacional al proceso de control y gestión de almacenes para la distribución del subsidio universal prenatal por la vida de la distribuidora de La Paz - El Alto, por el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021" y del cronograma de implantación, con el propósito de evidenciar si las acciones asumidas por la máxima autoridad ejecutiva están orientadas a mejorar las actividades de la entidad.

Objeto: Comprende la documentación presentada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.15/2022 de 19 de diciembre de 2022 "Auditoría Operacional al proceso de control y gestión de almacenes para la distribución del subsidio universal prenatal por la vida de la distribuidora de La Paz - El Alto, por el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021".

Formatos 1 y 2, referentes al Pronunciamiento de Aceptación de Recomendaciones y al Cronograma de Implantación de las mismas.

Resultados: Como resultado del primer seguimiento a las recomendaciones establecidas en el informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.15/2022, se establece lo siguiente:

Recomendaciones	Estado
1. Inconsistencias de sumas en las "Notas de Ingreso" emitidos por el SISTEMA SISUB.	CUMPLIDA
2. Deficiencias en el traspaso de productos.	
3. Inexistencia de Reportes de Control de Inventarios oportunos.	
4. Deficiencia de registros de reportes impresos y el Sistema de Inventario SISUB.	NO CUMPLIDA
5. Inconsistencias de registros en los reportes de inventarios impresos.	
6. Deficiencias en el traspaso de productos.	

Conclusión: Basados en los resultados del seguimiento descrito en el Capítulo 2 del presente Informe, se concluye que la Gerencia de Subsidios y Articulación Productiva cumplió en un 50% las recomendación contenidas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.15/2022, "Auditoría Operacional al proceso de control y gestión de almacenes para la distribución del subsidio universal prenatal por la vida de la

Página 1



distribuidora de La Paz - El Alto, por el período comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021", habiendo cumplido tres (3) recomendaciones y tres (3) recomendaciones No fueron Cumplidas es decir el 50% del total de las recomendaciones, tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

Recomendaciones	Recomendación N°	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje
CUMPLIDAS	R.3 - R.5 - R.6	3	50,00 %
NO CUMPLIDAS	R.1 - R.2 - R.4	3	50,00 %
NO APLICABLES		0	0,00 %
Total		6	100 %


 Margarita Ticona Manriquez
 JEFE DE UNIDAD I
 DE AUDITORIA INTERNA S.I.
 SEDEM

La Paz, 20 de noviembre de 2024.