

## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** Primer Informe de Seguimiento al Informe de Auditoría N° SEDEM.INF.AI.11/2022 emergente de la "Auditoría Operacional al proceso de selección de proveedores, contratación y conformación de paquetes para los subsidios prenatal, lactancia y subsidio (SEDEM/SUB-01-2020 y SEDEM/SUB-02-2020) (SEDEM/CD/01/2021 Y SEDEM/CHV/01/2021)".

**Objetivo:** Emitir una opinión sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.11/2022.

**Objeto:** Comprende la documentación presentada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° SEDEM.INF.AI.11/2022 del 19 de diciembre de 2022 correspondiente a la "Auditoría Operacional al proceso de selección de proveedores, contratación y conformación de paquetes para los subsidios prenatal, lactancia y subsidio (SEDEM/SUB-01-2020 y SEDEM/SUB-02-2020) (SEDEM/CD/01/2021 Y SEDEM/CHV/01/2021)".

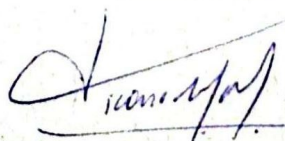
Asimismo, comprendió los Formato Nos.: 1 y 2 referentes al pronunciamiento de aceptación de recomendaciones y al cronograma de implantación de las mismas.

**Resultados:** Como resultado del primer seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.11/2022, se establece lo siguiente:

N° Recomendaciones	N° Recomendaciones Cumplidas	N° Recomendaciones No Cumplidas	% Cumplimiento
9	9	0	100

**Conclusión:** Basados en los Resultados descritos precedentemente, se concluye que la Gerencia de Subsidios y Articulación Productiva GSAP cumplió parcialmente las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.11/2022, emergente de la "Auditoría Operacional al proceso de selección de proveedores, contratación y conformación de paquetes para los subsidios prenatal, lactancia y subsidio (SEDEM/SUB-01-2020 y SEDEM/SUB-02-2020) (SEDEM/CD/01/2021 Y SEDEM/CHV/01/2021)", de las cuales fueron cumplidas siete (7) recomendaciones y una (1) recomendación No fue Cumplida, es decir, que el 88% del total de las recomendaciones fueron cumplidas, tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

Recomendaciones	Recomendación N°	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje
Cumplida	R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - (R7, R8) - R9	9	100 %
No Cumplida	0	0	0 %
<b>Total</b>		<b>9</b>	<b>100%</b>

  
MARGARITA TICONA MANRIQUEZ  
JEFE AUDITORÍA INTERNA A. L.  
SEDEM.

La Paz 21 de noviembre de 2024.