

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Segundo Seguimiento N° **SEDEM.SEG.AI.01/2024** al cumplimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe SEDEM.INF.AI.09/2021, correspondiente a la "Auditoría Operacional a la Gerencia Administrativa Financiera en cuanto a las operaciones relativas a las Empresas Públicas Productivas, por el periodo comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020".

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 emita por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Memorandum MEM/GG/AI N° 0023/2024, I/2024-24566 del 06 de junio del 2024, se efectuó el "Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.09/2021, referente a la "Auditoría Operacional a la Gerencia Administrativa Financiera en cuanto a las operaciones relativas a las Empresas Públicas Productivas, por el periodo comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020".

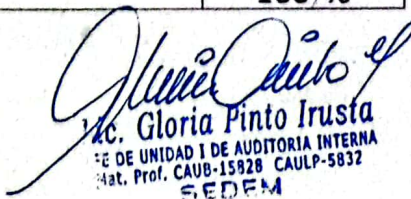
El objetivo del presente informe de Segundo Seguimiento, es determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe N° SEDEM.SEG.AI.10/2023 del 27 de junio de 2023 "Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del informe N° SEDEM.INF.AI.09/2021, correspondiente a la Auditoría Operacional a la Gerencia Administrativa Financiera en cuanto a las operaciones relativas a las Empresas Públicas Productivas, por el periodo comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020".

El objeto del Segundo Seguimiento, comprende la documentación e información que respalda el cumplimiento de las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe N° SEDEM.SEG.AI.10/2023 del 27 de junio de 2023 "Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del informe N° SEDEM.INF.AI.09/2021, correspondiente a la Auditoría Operacional a la Gerencia Administrativa Financiera en cuanto a las operaciones relativas a las Empresas Públicas Productivas, por el periodo comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020", y el Formato 2 "Información sobre el Cronograma de Implantación de Recomendaciones"

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

Descripción	Empresa Pública Productiva de Papeles de Bolivia – PAPELBOL	%
CUMPLIDAS	2	100 %
NO CUMPLIDAS	0	0 %
NO APLICABLES	0	0 %
Total		100 %

La Paz 28 de junio de 2024.

  
Lic. Gloria Pinto Irusta  
JE DE UNIDAD 1 DE AUDITORIA INTERNA  
Mat. Prof. CAUB-15828 CAULP-5832  
SEDEM