

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Segundo Seguimiento N° **SEDEM.SEG.AI.02/2024** al cumplimiento de la recomendación formulada en el Informe SEDEM.INF.AI.08/2021, correspondiente a la "Auditoría Operacional al Proceso de Producción de Abonos, realizado por la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF), 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 de 06 de junio del 2024, se efectuó el "Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en el Informe N° SEDEM.INF.AI.08/2021 emergente de la Auditoría Operacional al Proceso de Producción de abonos, realizado por la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF), por el periodo comprendido entre el 01/01/2020 al 31/12/2020".

El objetivo del presente informe de Segundo Seguimiento, es determinar el grado de cumplimiento de la recomendación reportada como no cumplida en el Informe SEDEM.SEG.AI.08/2023 de fecha 27 de junio de 2023 "Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del informe N° SEDEM.INF.AI.08/2021, correspondiente a la Auditoría Operacional al Proceso de Producción de Abonos, realizado por la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF), 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 la recomendación contenida en el informe N° SEDEM.INF.AI.08/2021, correspondiente a la "Auditoría Operacional al Proceso de Producción de Abonos, realizado por la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF), por el periodo comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020", Informe de Primer Seguimiento N° SEDEM.SEG.AI.08/2023, 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 Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes - EEPAF	%
CUMPLIDAS	0	0 %
NO CUMPLIDAS	1	100 %
NO APLICABLES	0	0 %
Total		100 %

La Paz, 27 de junio de 2024


Lic. Gloria Pinto Irusta
JEFE DE UNIDAD I DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB-15828 CAUEP-5832
SEDEM

