

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Primer Seguimiento N° **SEDEM.SEG.AI.05/2024** al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe SEDEM.INF.AI.14/2022 del 23 de diciembre de 2022 correspondiente a la "Auditoría Operacional al procedimiento de inspecciones por quejas, reclamos o denuncias de los proveedores del subsidio a nivel nacional, 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 emita por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Memorándum MEM/GG/AI N° 0024/2024, I/2024-21571 de 06 de junio del 2024, se efectuó el "Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.14/2022 del 23 de diciembre de 2022, referente a la "Auditoría Operacional al procedimiento de inspecciones por quejas, reclamos o denuncias de los proveedores del subsidio a nivel nacional, 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.14/2022 del 23 de diciembre de 2022 correspondiente a la "Auditoría Operacional al procedimiento de inspecciones por quejas, reclamos o denuncias de los proveedores del subsidio a nivel nacional, 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 contenidas en el informe N° SEDEM.INF.AI.14/2022 del 23 de diciembre de 2022 correspondiente a la "Auditoría Operacional al procedimiento de inspecciones por quejas, reclamos o denuncias de los proveedores del subsidio a nivel nacional, 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, a continuación, se describe el resumen de los resultados:

Nº	CATEGORIA	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Cumplidas	2	50%
2	No cumplidas	2	50%
3	No Aplicables	0	0%
TOTAL		4	100%


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

La Paz, 23 de julio de 2024