

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Primer Seguimiento N° **SEDEM.SEG.AI.06/2024** al cumplimiento de la recomendación formulada en el Informe SEDEM.INF.AI.07/2022, correspondiente a la "Auditoría Operacional al Proceso de Ensacado y Despacho de Bolsas de Cemento IP 30 e IP 40, en sus presentaciones de: 50 kg y Big. Bag de 1.5 Tn., realizado por ECEBOL en la planta de Cemento de Oruro, durante la gestión 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 Memorandum MEM/GG/AI N° 0018/2024, I/2024-12954 de 04 de abril del 2024, se efectuó el "Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en el Informe N° SEDEM.INF.AI.07/2022, emergente de la "Auditoría Operacional al Proceso de Ensacado y Despacho de Bolsas de Cemento IP 30 e IP 40, en sus presentaciones de: 50 kg y Big. Bag de 1.5 Tn., realizado por ECEBOL en la planta de Cemento de Oruro, durante la gestión 2021".

El objetivo del presente informe de Primer Seguimiento, es determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe SEDEM.INF.AI.007/2022 del 26 de septiembre de 2022 correspondiente a la "Auditoría Operacional al Proceso de Ensacado y Despacho de Bolsas de Cemento IP 30 e IP 40, en sus presentaciones de: 50 kg y Big. Bag de 1.5 Tn., realizado por ECEBOL en la planta de Cemento de Oruro, durante la gestión 2021".

El objeto del Primer Seguimiento, comprende la documentación e información que respalda el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe N° SEDEM.INF.AI.007/2022, correspondiente a la "Auditoría Operacional al Proceso de Ensacado y Despacho de Bolsas de Cemento IP 30 e IP 40, en sus presentaciones de: 50 kg y Big. Bag de 1.5 Tn., realizado por ECEBOL en la planta de Cemento de Oruro, durante la gestión 2021", y el Formato N° 1 "Información sobre la aceptación de recomendaciones", y el Formato N° 2 "Información sobre la Implantación de Recomendaciones".

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

| Descripción | Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes - EEPAF | % |
|---------------|---|--------------|
| CUMPLIDAS | 4 | 80 % |
| NO CUMPLIDAS | 1 | 20 % |
| NO APLICABLES | 0 | 0 % |
| Total | 5 | 100 % |

La Paz, 25 de julio de 2024

Glória Pinto Irusta
Dña. Glória Pinto Irusta
JEFE DE UNIDAD 1 DE AUDITORÍA INTERNA
Mat. Prof. CAUB-15828 CAULP-5832
SEDEM

