

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Primer Seguimiento N° **SEDEM.SEG.AI.07/2024** al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe SEDEM.INF.AI.08/2022 del 28 de septiembre de 2022, emergente de la "Auditoría Operacional al proceso de elaboración y/o actualización de los instrumentos normativos y administrativos del SEDEM y sus EPP's por el período comprendido entre el 01/01/2021 y el 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 Memorandum MEM/GG/AI N° 0025/2024 del 06 de junio de 2024, se efectuó el "Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.08/2022 del 28 de septiembre de 2022, referente a la Auditoría Operacional al proceso de elaboración y/o actualización de los instrumentos normativos y administrativos del SEDEM y sus EPP's por el período comprendido entre el 01/01/2021 y el 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.08/2022 del 28 de septiembre de 2022, emergente de la "Auditoría Operacional al proceso de elaboración y/o actualización de los instrumentos normativos y administrativos del SEDEM y sus EPP's por el período comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021".

El objeto del Primer Seguimiento, comprende la documentación e información que respalda el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe SEDEM.INF.AI.08/2022 del 28 de septiembre de 2022, referente a la "Auditoría Operacional al proceso de elaboración y/o actualización de los instrumentos normativos y administrativos del SEDEM y sus EPP's por el período comprendido entre el 01/01/2021 y el 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	4	80%
2	No cumplidas	1	20%
3	No Aplicables	0	0%
TOTAL		5	100%


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

La Paz, 25 de julio de 2024