

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.01/2023 de 16 de enero de 2023 "Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM y sus Empresas dependientes EPP's y las Deficiencias de Control Interno gestión 2022"

Objetivo: El objetivo es determinar el cumplimiento de las recomendaciones y verificación de los plazos reportadas en el Informe SEDEM.INF.AI.01/2023 de 16 de enero de 2023, correspondiente a la "Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM y sus EPP's y las Deficiencias de Control Interno, Gestión 2022".

Objeto: Comprende la documentación presentada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe SEDEM.INF.AI.01/2023, emergente del "Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM y sus empresas dependientes EPP's" y las Deficiencias de Control Interno, gestión 2022". Asimismo, comprendió los Formatos 1 y 2, referentes al pronunciamiento de aceptación de recomendaciones y al cronograma de implantación de las mismas

Alcance: El presente seguimiento fue realizado de acuerdo a lo previsto en las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (NAG 219), aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, vigente a partir del 01 de noviembre de 2012.

El seguimiento comprende las gestiones 2023 y 2024, con el análisis de las acciones efectuadas en relación a las 11 (once) recomendaciones reportadas en el Informe SEDEM.INF.AI.01/2023 de 16 de enero de 2023, referente al "Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM y sus empresas dependientes EPP's y las Deficiencias de Control Interno, gestión 2022", asimismo se evaluó el cumplimiento de plazos establecidos en el Formato 2 "Cronograma de Implantación de las Recomendaciones".

Conclusión: Como resultado del seguimiento a las recomendaciones del Informe SEDEM.INF.AI.01/2023, emergente del "Informe de Confiabilidad de los Registros e Estados Financieros del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM y sus empresas dependientes EPP's y las Deficiencias de Control Interno, gestión 2022", se establece lo siguiente:

Implantación	Cantidad	Porcentaje (%)
Cumplidas	8	73 %
No Cumplidas	3	27 %
No Aplicables	0	0 %
Totales	11	100%

Mario Mauricio Daza Torres
JEFE DE UNIDAD I
DE AUDITORIA INTERNA
SEDEM