

## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** Primer Seguimiento al Cumplimiento de la Recomendación formulada en el Informe de Auditoría N° SEDEM.INF.AI.08/2023 de 01 de agosto de 2023 "Informe de Control Interno de Relevamiento de Información Específica a los Procesos de Contratación en Diferentes Modalidades e Identificación del Precio Referencial para los Subsidios Prenatal Lactancia y Subsidio Universal Prenatal por la Vida, gestión 2022".

**Objetivo:** El objetivo es determinar el cumplimiento de las recomendaciones y verificación de los plazos reportadas en el Informe N° SEDEM.INF.AI.08/2023 de 01 de agosto de 2023, correspondiente al "Informe de Control Interno de Relevamiento de Información Específica a los Procesos de Contratación en Diferentes Modalidades e Identificación del Precio Referencial para los Subsidios Prenatal Lactancia y Subsidio Universal Prenatal por la Vida, gestión 2022".

**Objeto:** Comprende la documentación presentada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° SEDEM.INF.AI.08/2023, emergente al "Informe de Control Interno de Relevamiento de Información Específica a los Procesos de Contratación en Diferentes Modalidades e Identificación del Precio Referencial para los Subsidios Prenatal Lactancia y Subsidio Universal Prenatal por la Vida, 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 con relación a las 14 (catorce) recomendaciones reportadas en el Informe N° SEDEM.INF.AI.08/2023 de 01 de agosto de 2023, referente al "Informe de Control Interno de Relevamiento de Información Específica a los Procesos de Contratación en Diferentes Modalidades e Identificación del Precio Referencial para los Subsidios Prenatal Lactancia y Subsidio Universal Prenatal por la Vida, 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 N° SEDEM.INF.AI.08/2023, emergente del "Informe de Control Interno de Relevamiento de Información Específica a los Procesos de Contratación en Diferentes Modalidades e Identificación del Precio Referencial para los Subsidios Prenatal Lactancia y Subsidio Universal Prenatal por la Vida, gestión 2022", se establece lo siguiente:

SEDEM.INF.AI.09/2025

Implantación	Cantidad	Porcentaje (%)
Cumplidas	14	100 %
No Cumplidas	0	0 %
No Aplicables	0	0 %
<b>Totales</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Elaboración propia, para la determinación del cumplimiento a la recomendación

  
Mario Mauricio Daza Torrez  
JEFE DE UNIDAD  
DE AUDITORIA INTERNA  
SEDEM

