

SEDEM.INF.AI.18/2025

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Primer Seguimiento al Cumplimiento de la Recomendación formulada en el Informe de Auditoría N° SEDEM.INF.AI.01/2024 del 15 de enero de 2024 "Informe de Confiabilidad de los Registros del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM y sus EPP's y las deficiencias de Control Interno, gestión 2023".

Objetivo: El objetivo es determinar el cumplimiento de las recomendaciones y verificación de los plazos reportadas en el Informe N° SEDEM.INF.AI.01/2024 del 15 de enero de 2024, correspondiente al "Informe de Confiabilidad de los Registros del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM y sus EPP's y las deficiencias de Control Interno, gestión 2023".

Objeto: Comprende la documentación presentada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° SEDEM.INF.AI.01/2024, emergente al "Informe de Confiabilidad de los Registros del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM y sus EPP's y las deficiencias de Control Interno, gestión 2023". 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 del 15 de enero al 31 de diciembre de 2024, con el análisis de las acciones efectuadas con relación a las 31 (treinta y uno) recomendaciones reportadas en el Informe N° SEDEM.INF.AI.01/2024 del 15 de enero de 2024, referente al "Informe de Confiabilidad de los Registros del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM y sus EPP's y las deficiencias de Control Interno, gestión 2023", 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.01/2024, emergente al "Informe de Confiabilidad de los Registros del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM y sus EPP's y las deficiencias de Control Interno, gestión 2023", se establece lo siguiente:

Implantación	Cantidad	Porcentaje (%)
Cumplidas	26	83,87 %
No Cumplidas	5	16,13 %
No Aplicables	0	0 %
Totales	31	100%

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

Mario Mauricio Daza Torres
JEFE DE UNIDAD 1
DE AUDITORIA INTERNA
SEDEM

