

SEDEM.INF.AI.22/2025

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.14/2022, emergente de la "Auditoría Operacional al Procedimiento de Inspecciones por quejas, reclamos o denuncias de los proveedores del Subsidio a nivel nacional, por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021".

Objetivo: El objetivo del presente informe de Segundo Seguimiento, es determinar el grado de cumplimiento de la recomendación reportada como no cumplidas en el Informe N° SEDEM.SEG.AI.05/2024 del 23 de julio de 2024 "Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.14/2022 emergente de la "Auditoría Operacional al Procedimiento de Inspecciones por quejas, reclamos o denuncias de los proveedores del Subsidio a nivel nacional, por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021".

Objeto: El objeto del Segundo Seguimiento, comprende la documentación e información que respalda el cumplimiento de las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe N° SEDEM.SEG.AI.05/2024 del 23 de julio de 2024 "Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.14/2022 emergente de la "Auditoría Operacional al Procedimiento de Inspecciones por quejas, reclamos o denuncias de los proveedores del Subsidio a nivel nacional, por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021" y el Formato N° 2 "Cronograma de Implantación de las Recomendaciones".

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 la gestión 2024, con el análisis de las acciones efectuadas con relación a las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe N° SEDEM.SEG.AI.05/2024 del 23 de julio de 2024 "Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.14/2022 emergente de la "Auditoría Operacional al Procedimiento de Inspecciones por quejas, reclamos o denuncias de los proveedores del Subsidio a nivel nacional, por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021", asimismo se evaluó el cumplimiento de plazos establecidos en el Formato 2 "Cronograma de Implantación de las Recomendaciones".

Conclusión: Como resultado del Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.14/2022 emergente de la "Auditoría Operacional al Procedimiento de Inspecciones por quejas, reclamos o denuncias de los proveedores del Subsidio a nivel nacional, por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021", se establece lo siguiente:

SEDEM.INF.AI.22/2025

Implantación	Cantidad	Porcentaje (%)
Cumplidas	2	100 %
No Cumplidas	0	0 %
No Aplicables	0	0 %
Totales	2	100%

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


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