

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna AISEM/UAI/INF. N° 06/2024 correspondiente al Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe AISEM/UAI/INF N° 01/2024 Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, correspondiente a la gestión 2023; efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades -POA de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, gestión 2025; en observancia a la Norma 219 Seguimiento, de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución de la Contraloría General del Estado N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012.

El objetivo del presente seguimiento, es determinar el cumplimiento de las quince (15) recomendaciones contenidas en el informe AISEM/UAI/INF N° 01/2024 del 12 de enero de 2024 "Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, correspondiente a la gestión 2023

El objeto del presente seguimiento, está constituido por la información y documentación que sustenta el cumplimiento de las quince (15) recomendaciones contenidas en el Informe AISEM/UAI/INF N° 01/2024 del 12 de enero de 2024, el propio informe, el Formatos I. "Aceptación o no de Recomendaciones" y formato II. "Cronograma de Implantación de Recomendaciones".

Como resultado del seguimiento efectuado a las quince (15) recomendaciones, se concluye que los responsables de la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección Técnica y la Dirección de Asuntos Jurídicos, y el personal dependiente relacionado, cumplió con la implantación de trece (13) recomendaciones y dos (2) recomendaciones no SON aplicable a la fecha del seguimiento, tal como se expone a continuación:

RECOMENDACIONES	Nº DE RECOMENDACIONES	CANTIDAD	%
Cumplidas	R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, R13, R14 y R15.	13	87%
No Aplicables	R1 y R10.	2	13%
Total			100%

La Paz, 02 de abril de 2025.



JEF. DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Mat. Prof. CAUB 2631 CAULP 1402
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MÉDICO "AISEM"

Página 1 de 1