

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna AISEM/UAI/INF. N° 09/2025 correspondiente al *Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe AISEM/UAI/INF N° 09/2023 Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica a las Cuentas Contables Anticipos a Corto y Largo Plazo y Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras*; 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 cinco (5) recomendaciones contenidas en el informe AISEM/UAI/INF N° 09/2023 del 09 de noviembre de 2023 "Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica a las Cuentas Contables Anticipos a Corto y Largo Plazo y Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras".

El objeto del presente seguimiento, está constituido por la información y documentación que sustenta el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones contenidas en el Informe AISEM/UAI/INF N° 09/2023, del 09 de noviembre de 2023, el propio informe, el Formato I. "Aceptación o no de Recomendaciones" y Formato II. "Cronograma de Implantación de Recomendaciones".

Como resultado del seguimiento efectuado a las cinco (5) 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, cumplieron con la implantación de las cinco (5) recomendaciones, tal como se expone a continuación:

RECOMENDACIONES	N° DE RECOMENDACIONES	CANTIDAD	%
Cumplidas	R1, R2, R3, R4 y R5	5	100 %
Total			100%

La Paz, 24 de abril de 2025.


Lic. Amparo T. Machicao Fiorillo
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.
Mat. Prof. CAUB 2631 CAULP 1402
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO "AISEM"