

RESUMEN EJECUTIVO

Dra. Lilly Gabriela Montaña Viaña
MINISTRA DE SALUD

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/036/2019 correspondiente al informe de segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° IAF DAS 007/14 referido a la Auditoría Externa financiera de Cierre del Fideicomiso del Contrato suscrito entre el Ministerio de Salud y Deportes (Actual Ministerio de Salud) y el Banco de Desarrollo Productivo-BDP SAM gestiones 2009 y 2010 "Programa Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy", realizado por la Firma Auditora D.A.S. Despacho Auditoria Salinas SRL.

El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAF DAS 007/14.

El objeto del examen fue el informe de auditoría N° IAF DAS 007/14, referido a la auditoría externa financiera y el informe N° IAI-SEG/036/2019, relativo al primer seguimiento del informe citado precedentemente y la documentación de respaldo sobre la implantación de las recomendaciones.

Como resultado de la evaluación del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R1, R2 y R3, de las siguientes observaciones:

-  Contrato constitutivo del Fideicomiso, Extinguido.
-  Pago de Comisiones en Exceso.
-  Bono cobrado por "Terceros"
- 

Se concluye que las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAF DAS 007/14, de un total de tres (3) recomendaciones todas fueron cumplidas en su integridad.

La Paz, 14 de noviembre de 2019