

RESUMEN EJECUTIVO

Dr. Marcelo Navajas Salinas
MINISTRO DE SALUD

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/009/2020 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° IAI-CONF/003/2019 referido a la "Auditoria de confiabilidad de registro de operaciones y presentación de la información financiera de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud al 31 de diciembre de 2018".

El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAI-CONF/003/2019.

El objeto del examen fue el informe de auditoría N° IAI-CONF/003/2019, referido a la Auditoria de confiabilidad de registro de operaciones y presentación de la información financiera de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED 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, R3, R4 y R5 de las siguientes observaciones:

- ✚ Deficiencias en designación de cargos y funciones en relación a la planilla presupuestaria gestión 2018
- ✚ Debilidades en la administración de Bienes de Uso
- ✚ Emisión de facturas por ingresos provenientes de sanción por incumplimiento a la normativa
- ✚ Falta de devengamiento de gastos por compra de repuestos
- ✚ Falta de oportunidad en la aprobación de los POAI's para la gestión 2018

Se concluye que las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAI-CONF/003/2019, de un total de cinco (5) recomendaciones, tres (3) fueron cumplidas y dos (2) no fueron cumplidas.

La Paz, 28 de febrero de 2020