



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Dra. Lily Gabriela Montaña Viaña
MINISTRA DE SALUD

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/012/2019 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° IAI-CI/006/2018 referido a la "Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados de Cuenta del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP".

El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAI-CI/006/2018.

El objeto del examen fue el informe de auditoría N° IAI-CI/006/2018, referido a la auditoria de confiabilidad y la documentación de respaldo sobre la implantación de las recomendaciones.

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

- ✚ Diferencias según ejecución presupuestaria de gasto - SIGEP y reporte de Almacenes - SIAF.

- ✚ Recuentos físicos periódicos, sorpresivos no realizados al área de almacenes del Centro Nacional de Enfermedades tropicales - CENETROP

Se concluye que las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAI-CI/006/2018, de un total de dos (2) recomendaciones, fueron cumplidas en su integridad.

La Paz, 28 de febrero de 2019