



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud y Deportes

RESUMEN EJECUTIVO

Dr. Jeyson Marco Auza Pinto
MINISTRO DE SALUD

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/015/2021 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° IAI-CONF/007/2020 referido a la "Auditoria de confiabilidad de registro de operaciones y presentación de la información financiera del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, Entidad Descentralizada del Ministerio de Salud al 31 de diciembre de 2019".

El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAI-CONF/007/2020.

El objeto del examen fue el informe de auditoría N° IAI-CONF/007/2020, referido a la Auditoria de confiabilidad de registro de operaciones y presentación de la información financiera del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, Entidad Descentralizada del Ministerio de Salud y la documentación de respaldo sobre la implantación de las recomendaciones.

Como resultado de la evaluación del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R1 a R9, de las siguientes observaciones:

- ✚ Deficiencias en la apropiación de la partida presupuestaria para pago de gastos por subsidio
- ✚ Deficiencias en el pago de pasajes y viáticos
- ✚ Gastos de gestión 2018 imputados a la ejecución presupuestaria de la gestión 2019
- ✚ Debilidades en la administración de activos fijos
- ✚ Deficiencias en el cálculo de pago de refrigerios a los servidores públicos de CENETROP
- ✚ Debilidades en los procesos de contratación
- ✚ Pagos a la empresa Asesoría Tecnología & Soluciones sin conformidad de recepción
- ✚ Debilidades en el control y registros de venta de Servicios
- ✚ Vehículo robado en proceso judiciales sin tomar acciones concretas

Se concluye que las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAI-CONF/007/2020, de un total de nueve (9) recomendaciones, cinco (5) fueron cumplidas y cuatro (4) no fueron cumplidas.

La Paz, 31 de marzo de 2021