

RESUMEN EJECUTIVO

Informe AISEM/UAI/INF. N° 033/2024, referido al Segundo Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones contenidas en el Informe AISEM/UAI/INF/N° 008/2022, de 21 de noviembre de 2022, Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Auditoría Operacional al Área de Equipamiento Médico, gestión 2021.

El objetivo del seguimiento es determinar el cumplimiento de la recomendación **R.06**, del numeral 2.2 Observaciones al Cumplimiento de Metas de Construcción y/o Equipamiento Previstas en el POA 2021, incisos c1) y c2) y recomendación **R.09**, del numeral 2.4 Proyectos sin Convenio Intergubernativo, contenida en el Informe AISE/UAI/INF/N°008/2022 y reportadas como no cumplidas en el Informe de Primer Seguimiento AISEM/UAI/INF. N°006/2024 de 14 de marzo de 2024.

El alcance comprendió la verificación de las acciones realizadas por la entidad para el cumplimiento de las Observaciones: 2.2 recomendación R.06 y 2.4 recomendación R.09, contenidas en el Informe AISE/UAI/INF/N°008/2022 y reportada como no cumplidas en el Informe de Primer Seguimiento AISEM/UAI/INF. N° 006/2024.

El periodo examinado comprende desde la emisión del Informe del Primer Seguimiento al 31 de diciembre del 2024 (**Fecha establecida en el Formato II**), hasta la fecha de emisión del presente informe.

Se concluye que el personal dependiente de la Unidad de Puesta en Marcha y Equipamiento, dependiente de la Dirección Técnica y el personal del Programa BID 4612/BL-BO correspondiente, **cumplieron con la implantación de las Recomendaciones R.06 y R.09**, tal como se expone a continuación:

RECOMENDACIONES	Nº DE OBSERVACIONES	CANTIDAD DE RECOMENDACIONES	%
Cumplidas	R.06 y R.09	2	100
Total		100	

Se recomienda a la Directora General Ejecutiva de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM, dar a conocer el presente informe a las Direcciones involucradas para conocimiento y continuidad del fortalecimiento del control interno relacionado.

La Paz, 25 de septiembre de 2025.

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

Lic. Amparo Teófila Machicado Fiorillo
JEFE DE LA UNIDAD
DE AUDITORÍA INTERNA
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MÉDICO

0013