

RESUMEN EJECUTIVO

MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/020/2023 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° IAI-CONF/010/2021 referido a la "Auditoría de Confiabilidad de Registro de Operaciones y presentación de la Información Financiera del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2020".

El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAI-CONF/010/2021.

El objeto del examen fue el informe de auditoría N° IAI-CONF/010/2021, referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registro de Operaciones y presentación de la Información Financiera del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2020 y la documentación de respaldo sobre la implantación de las recomendaciones.

Como resultado de la evaluación del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de R1 al R7, de las siguientes observaciones:

- ✚ Deficiencias en el proceso de adquisición de reactivos Programa Dengue, bajo la modalidad ANPE
- ✚ Debilidades en los procedimientos de ejecución del contrato administrativo y Orden de Compra.
- ✚ Falta de publicación de los procesos de contratación en el sistema SICOES
- ✚ Vehículos automotores registrados en el sistema V-SIAF, sin derecho propietario y sin dar uso.
- ✚ Ausencia de formulario en comisión
- ✚ Debilidades en la administración y manejo de almacenes
- ✚ Falta de realización de actividades previas por parte las Unidades solicitantes en diferentes procesos de contratación

Se concluye que las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAI-CONF/010/2020, de un total de siete (7) recomendaciones, seis (6) fueron cumplidas y uno (1) no fue cumplida.

La Paz, 11 de agosto de 2023