

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° AI-12/20(SO20/1), correspondiente a la **SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-32/18 “AUDITORIA OPERATIVA AL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL AULA DE FORMACIÓN DOCENTE Y AUDITORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, GESTION 2017”**

El objetivo del seguimiento es evaluar el grado de implantación de la recomendación contenida en el informe AI-32/18 de fecha 31 de diciembre de 2018, que al haber sido discutida y aceptada por las unidades son de obligatorio cumplimiento.

Constituyen objeto de la presente evaluación el informe de auditoría N° AI-32/18, los Formularios de Aceptación y Cronograma de Implantación de Recomendaciones y la información documental obtenida de la Facultad de Medicina y otras reparticiones universitarias, para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna y otra documentación referida:

- Instrucciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSS, Director Administrativo Financiero, Unidad de Contrataciones, Decano de la Facultad de Medicina.
- Documentos de sustento.
- Otros documentos relativos al seguimiento.

Como resultado del seguimiento a la recomendación formulada en el informe AI-32/18 “Auditoria Operativa al Proyecto de Equipamiento del Aula de Formación Docente y Auditorios de la Facultad de Medicina, gestión 2017”, se concluye que, de las ocho recomendaciones formuladas, 6 han sido cumplidas y 2 no fueron cumplidas.

Cochabamba, 02 de octubre de 2020