

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° AI-08/21(SJ21/1) correspondiente al **SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME AI-25/19 REFERIDO A LA AUDITORIA OPERATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MEDICINA.**

El objetivo del seguimiento es evaluar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe AI-25/19 de fecha 19 de diciembre de 2019, que al haber sido discutidas y aceptadas por las unidades son de obligatorio cumplimiento.

Constituyen objeto de la presente evaluación el Informe de Auditoría N°AI-25/19, los Formularios de Aceptación y Cronograma de Implantación de Recomendaciones y la información documental obtenida de Archivos de la Unidad de Auditoría Interna, Rectorado, Decano de la Facultad de Medicina, Contabilidad Integrada, Departamento de Organización y Métodos, Secretaria Administrativa de la Facultad de Medicina , a efectos de corroborar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna, como ser:

- Instrucciones emitidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSS, Director de Planificación Proyectos y Sistemas, Decano de la Facultad de Medicina y Secretaria Administrativa de la Facultad de Medicina.
- Formularios 400 y 500 reportados en el SICOES.
- Informes emitidos por los responsables del Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas.
- Otros documentos relativos al seguimiento.

Como resultado del seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe AI-25/19 respecto de la “Auditoría Operativa al Cumplimiento del Proyecto de Equipamiento de la biblioteca de la Facultad de Medicina”, se concluye que de tres (3) recomendaciones formuladas, solo una (1) fue cumplida y dos (2) no cumplidas.

Cochabamba, 02 de julio de 2021