

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **INFORME N° DAI-ASE-08/25(SA25/1)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° AI-18/24 SOBRE LOS CASOS DE INCOMPATIBILIDAD FUNCIONARIA EN LA UMSS, REPORTADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.**

#### **OBJETIVO**

El objetivo del seguimiento es evaluar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° AI-18/24 del 24 de mayo de 2024, que al haber sido discutidas y aceptadas por las unidades son de cumplimiento obligatorio.

#### **OBJETO**

Constituyen objeto de la presente evaluación el Informe de Auditoría N° AI-18/24, los Formularios de Aceptación y Cronograma de Implantación de Recomendaciones y la información documental obtenida de las diferentes reparticiones universitarias, para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Departamento de Auditoría Interna y otra documentación referida a:

- Instrucciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSS.
- Instrucción del Director Administrativo Financiero – DAF
- Instrucción de la jefatura del Departamento de Personal Administrativo
- Otros documentos relativos al seguimiento

#### **CONCLUSIÓN**

Como resultado del seguimiento efectuado a las recomendaciones del informe AI-18/24 referido al Relevamiento de Información sobre los casos de Incompatibilidad Funcionaria en la UMSS Reportada por la Contraloría General del Estado, se concluye que de una (1) recomendación formulada, la misma fue cumplida en su totalidad.

Cochabamba 22 de abril de 2025