



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME N° DAI-019/2020

#### ANTECEDENTES

A efectos de cumplir con el Programa Anual de Operaciones de la Dirección de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2020, se efectuó el Primer Seguimiento a las recomendaciones realizadas en el Informe N° DAI – 026/2019 referido al Informe de Auditoría Operacional a la Eficacia de la Actividad 20 0000 099 Prestaciones de Servicios de Salud Integral Ley 475 (Adquisición y Disposición de Productos Químicos Farmacéuticos e Insumos) gestión 2018, del Programa 20 0000 000 Gestión de Salud.

#### OBJETIVO

El objetivo del seguimiento fue emitir una opinión sobre el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones del Informe N° DAI-026/2019 referido al Informe de Auditoría Operacional a la Eficacia de la Actividad 20 0000 099 Prestaciones de Servicios de Salud Integral Ley 475 (Adquisición y Disposición de Productos Químicos Farmacéuticos e Insumos), gestión 2018, del programa 20 0000 000 Gestión de Salud.

#### OBJETO

El objeto del seguimiento se encuentra constituido por el Informe N° DAI-026/2019 referido al Informe de Auditoría Operacional a la Eficacia de la Actividad 20 0000 099 Prestaciones de Servicios de Salud Integral Ley 475 (Adquisición y Disposición de Productos Químicos Farmacéuticos e Insumos), gestión 2018, del programa 20 0000 000 Gestión de Salud, y por la siguiente documentación e información:

- ✓ Los Formatos 1 y 2 sobre la aceptación y el cronograma para su respectiva implantación.
- ✓ Otra documentación e información relacionada al seguimiento de la auditoría, documentos y las operaciones ejecutadas por las diferentes Áreas del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, primer semestre de la gestión 2020.

#### RESULTADOS DEL EXAMEN

Basados en los resultados del presente seguimiento, descritos en el punto 2. Resultados del Seguimiento, concluimos que tres **(3) recomendaciones fueron cumplidas, y una (1) no fue cumplida**, recomendaciones reportadas en el Informe



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA**

Dirección de Auditoría Interna  
Colcapirhua – Cochabamba

Nº DAI-026/2019 referido al Informe de Auditoría Operacional a la Eficacia de la Actividad 20 0000 099 Prestaciones de Servicios de Salud Integral Ley 475 (Adquisición y Disposición de Productos Químicos Farmacéuticos e Insumos), gestión 2018, del programa 20 0000 000 Gestión de Salud, estableciéndose del **100%** de las recomendaciones el **75% Ha Sido Cumplida y el 15% es No cumplida.**

Colcapirhua, 31 de diciembre de 2020