



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° DAI – 018/2022

PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME N° DAI-011/2021 INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (S.A.B.S.) GESTIÓN 2019

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al Primer Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe N° DAI – 011/2021, emergente del informe de la Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (S.A.B.S.) gestión 2019.

El objetivo del presente seguimiento, es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe N° DAI – 011/2021, referente a la Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (S.A.B.S.) gestión 2019.

El objeto del presente seguimiento está constituido por el Informe Informe N° DAI – 011/2021 emergente de la Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Como resultado del Seguimiento a las recomendaciones del Informe Informe N° DAI – 011/2021, concluimos que de las seis (6) recomendaciones efectuadas, Cinco (5) fueron cumplidas y Uno (1) no cumplida, por lo que se establece que del 100% de las recomendaciones realizadas, se ha cumplido el 83% y un 17% no fue cumplida.

Colcapirhua, 27 de octubre de 2022