



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DAI-Nº21/2025

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PENDIENTES DEL INFORME INF-DA-Nº015/2022, RELATIVO AL PRIMER SEGUIMIENTO DEL INFORME DAI Nº–018/2021, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO (SUS) GESTIÓN 2019 Y 2020

En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoría Interna (Reformulado) correspondiente a la gestión 2025, se efectuó el Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del Informe DAI Nº–018/2021, relativo al Informe de la Auditoría Especial Sobre la Ejecución de los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito (SUS) Gestión 2019 y 2020, en cumplimiento a la Norma 219, Seguimiento de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobado por Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones pendientes de cumplimiento, contenida en el Informe DAI Nº 015/2022 Referido al Primer Seguimiento del Informe DAI Nº – 018/2021 Informe de la Auditoría Especial Sobre la Ejecución de los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito (SUS) Gestión 2019 y 2020.

El objeto del segundo seguimiento lo constituye el Formato 2 “Información sobre el cumplimiento de recomendaciones” (Cronograma), instrucciones y documentación que sustenta las acciones administrativas efectuadas por las Secretarías, Direcciones y Unidades involucradas, respecto a la recomendación no cumplida reportada en el Informe DAI Nº015/2022 del 30 de septiembre de 2022.

Basados en los resultados del Segundo Seguimiento, descritos en el punto 2, concluimos que se cumplió en su totalidad con la implementación de las recomendaciones efectuadas en el Informe DAI Nº018/2021, referido al Primer Seguimiento del Informe DAI Nº15/2022, emergente de la Auditoría Especial Sobre la Ejecución de los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito (SUS) Gestión 2019 y 2020, se determina que de diez (10) recomendaciones objeto del segundó seguimiento, todas fueron cumplidas, por lo que se procede al archivo de dicha auditoría.

Es cuanto se informa a su autoridad, para fines consiguientes.

Colcapirhua, 12 de noviembre de 2025