



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
SEDES TARIJA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



RESUMEN EJECUTIVO

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA SEDES - TARIJA

INFORME DE SEGUIMIENTO: N°11/2025

FECHA DE EMISION: 10/12/2025

REFERENCIA: Primer Seguimiento al Cumplimiento de la Recomendación del Informe de Auditoría N° 18/2021 “Informe de Control Interno sobre Equipo Médico, de Laboratorio y Odontológico, adquiridos mediante Licitación N° 003/2008 “Equipamiento de Redes de Salud Departamental”, por la Ex Prefectura del Departamento de Tarija, gestión 2008, emergente del Relevamiento de Información Especifico UAI/SEDES/N° 09/2021”.

PERIODO: Se analizó la documentación del 07 de febrero de 2024 al 30 de septiembre de 2025, relacionada con las recomendaciones emitidas en el Informe N° 18/2021.

OBJETIVOS: Los objetivos del presente seguimiento consisten en:

- Verificar el cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe de Auditoría N° 18/2021 “Informe de Control Interno sobre Equipo Médico, de Laboratorio y Odontológico, adquiridos mediante Licitación N° 003/2008 “Equipamiento de Redes de Salud Departamental”, por la Ex Prefectura del Departamento de Tarija, gestión 2008, emergente del Relevamiento de Información Especifico UAI/SEDES/N° 09/2021”.
- Establecer si el cronograma presentado por la entidad para la implantación de la recomendación, se cumplió en su totalidad.
- Determinar si la justificación presentada por los funcionarios para el cumplimiento o incumplimiento de la recomendación son válidas y suficientes.

OBJETO: El objeto del examen fue la revisión de la documentación proporcionada por la Responsable de Activos Fijos de la Unidad Administrativa y Financiera del SEDES - TARIJA, del 07 de febrero de 2024 al 30 de Septiembre de 2025, que respalda el cumplimiento de la recomendación emergente del Relevamiento de Información Especifico a “Deficiencia N°2 Diferencias encontradas según inventario de Auditoria Reportada en el Informe N°03/2013 Auditoria Especial de las



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
SEDES TARIJA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Actas de Entrega de Equipos Médicos y de Laboratorio del Servicio Departamental de Salud, gestión 2009”, reflejado en el Informe de Auditoría N°18/2021 “Informe de Control Interno sobre Equipo Médico, de Laboratorio y Odontológico, adquiridos mediante Licitación N°003/2008 “Equipamiento de Redes de Salud Departamental”, por la Ex Prefectura del Departamento de Tarija, gestión 2008, emergente del Relevamiento de Información Especifico UAI/SEDES/N°09/2021.

RESULTADOS: Como resultado del examen realizado, de Una (1) recomendación contenida en el Informe de Auditoría N°18/2021, una (1) no fue cumplida, de acuerdo al siguiente detalle:

RECOMENDACION	CANTIDAD
Cumplida	-
No Cumplida	1
No Aplicable	-
TOTAL	1

RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDA

2.1 Falta de Registro e Inventario de los Equipos Médicos y otros