GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

RESUMEN EJECUTIVO

Informe	:	INF.UAI.SEG-002/2026
Fecha de Emisión	:	16 de marzo de 2026
Periodo Auditado	:	Gestión 2026
Tipo de Trabajo	:	Primer Seguimiento al N°INF.UAI-003/2025
Referencia	:	Su contenido

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N°INF.UAI-003/2025, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS DE CUENTA BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL SEDES LA PAZ, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Verificar el cumplimiento de las seis (6) recomendaciones pendientes de implantación conforme a los resultados expuestos en el Informe N°INF.UAI-003/2025, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados de Cuenta Básicos y Complementarios del SEDES La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2024

Constituyen objeto del presente seguimiento el Informe N°INF.UAI-003/2025 de fecha 8 de enero de 2024, Formato I *"Información sobre Aceptación de Recomendaciones"* y el Formato II *"Información sobre Implantación de Recomendaciones",* la documentación de respaldo y su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones y la documentación de respaldo proporcionadas por las diferentes Unidades y Áreas dependientes sujetas a evaluación.

Como resultado de la evaluación al Primer Seguimiento al Informe N°INF.UAI-003/2025, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados de Cuenta Básicos y Complementarios del SEDES La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2024, se identificaron Recomendaciones Cumplidas y No Cumplidas de acuerdo al siguiente detalle:

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

2.1. RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

2.1.1 Deficiencias en procedimiento de pago y descargos por Gastos de Refrigerio a Hospitales, Institutos y Redes de Salud. (R. 2.1)
2.1.2 Deficiencias en la Planilla de Aguinaldo de la gestión 2024. (R 2.2)
2.1.3 Inexistencia de sanciones por faltas y atrasos acumulados (R 2.3)
2.1.4 Deficiencias en el Inventario de Almacén Central (R. 2.6)

2.2. RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

2.2.1. Solicitudes de resarcimientos de sueldos y otros a servidores públicos reincorporados (R.2.4)
2.2.2. Personal de planta dependiente del SEDES La Paz, que contaron con contratos adicionales en otras instituciones dependientes del Estado (R. 2.5)

Como consecuencia del análisis realizado concluimos que.

Efectuado el Primer Seguimiento a las 6 (seis) recomendaciones reportadas en el Informe N°INF.UAI-003/2025, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados de Cuenta Básicos y Complementarios del SEDES La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2024, mismas que no fueron cumplidas en su totalidad toda vez que de un total de seis (6) recomendaciones, cuatro (4) fueron cumplidas y dos (2) no fueron cumplidas, como se resume a continuación:

Grado de Cumplimiento	*Cantidad de Recomendaciones*	*Porcentaje %*
Cumplidas	4	67 %
No cumplidas	2	33 %
Totales	**6**	**100 %**

La Paz, marzo de 2026