

## RESUMEN EJECUTIVO

INF. AUDINT. N° 009-B/2024

Informe Primer Seguimiento a las Recomendaciones reportadas en el Informe INF. AUDINT. N° 016-B/2021 Informe sobre Aspectos de Control Interno Emergentes del Relevamiento de Información Específica sobre Presunto Incremento Salarial Injustificado en el Banco de Sangre de Referencia Departamental Oruro Gestión 2016-2019 en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

El objetivo del seguimiento es determinar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría INF. AUDINT. N° 016-B/2021 de 10 de diciembre de 2021 “Informe sobre Aspectos de Control Interno Emergentes del Relevamiento de Información Específica sobre Presunto Incremento Salarial Injustificado en el Banco de Sangre de Referencia Departamental Oruro Gestión 2016-2019 en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro”

El objeto de seguimiento constituye la siguiente documentación

- Formatos 1 y 2 (aceptación de recomendaciones y cronograma de implantación de recomendación).
- Memorándums, informes, notas emitidos por los responsables del cumplimiento de las recomendaciones.
- Información y documentación que respalde las acciones asumidas para el cumplimiento de la recomendación.
- Otra documentación relacionada con las recomendaciones sujetas a seguimiento.

Del análisis al resultado del Primer Seguimiento, concluimos que el Banco de Sangre de Referencia Departamental de Oruro no cumplió con las recomendaciones R.01 y R.02, formuladas en el Informe de Auditoría INF. AUDINT. N° 016-B/2021 de 10 de diciembre del 2021 Informe sobre Aspectos de Control Interno Emergentes del Relevamiento de Información Específica sobre Presunto Incremento Salarial Injustificado en el Banco de Sangre de Referencia Departamental Oruro gestión 2016-2019 En el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

Oruro, 28 de junio de 2024



Lic. Verónica Llanque Copari  
**AUDITOR INTERNO II**  
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO  
MAT. PROF. CAUR - 1040 CAUB - 15762



Lic. Vicente Tiburcio Escobar Gutierrez  
MAT. PROF. CAUR N° 101 - CAUB N° 3001  
**JEFE DE UNIDAD II -**  
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.l.  
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO