

## Gobierno Autónomo Departamental de Oruro

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe INF. AUDINT. N° 10-B/2025 correspondiente al Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Pendientes de Implantación, Emitidas en el Informe INF. AUDINT. N° 015-B/2022 Informe de Auditoría de Cumplimiento de Nóminas del Personal Eventual del Hospital General San Juan de Dios – Corea Oruro correspondiente a las gestiones 2020 y 2021.

El objetivo del seguimiento es determinar el cumplimiento de las recomendaciones pendientes de implantación reportadas en el Informe de Auditoría INF. AUDINT. N° 015-B/2022 del 29 de junio de 2022 “INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE NÓMINAS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS – COREA ORURO CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2020 Y 2021”, la cual fue aceptada en su integridad, de acuerdo al formato 1 (Pronunciamiento de Aceptación) y tiene un periodo de implantación de acuerdo al formato 2 (Cronograma de implantación).

El objeto del seguimiento constituye los documentos: Formato 1 (Pronunciamiento de aceptación), Formato 2 (cronograma de implantación de recomendación), memorándums, instructivos emitidos por los responsables del cumplimiento de las recomendaciones, información y/o documentación que respalde las acciones asumidas para el cumplimiento de la recomendación y otra documentación relacionada con las recomendaciones sujetas a seguimiento.

Como resultado del presente Seguimiento, se evidenció que se dio cumplimiento a las recomendaciones pendientes de implantación R.2, R.4, R.5, R.6, R.7 y R.9, establecidas en el Informe INF. AUDINT. N° 015-B/2022 del 29 de junio de 2022, por lo que se establece que las seis recomendaciones **FUERON CUMPLIDAS.**

Oruro, 12 de junio de 2025



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