

## RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** Segundo Seguimiento al Informe IR-INF.UAI SINEC N°001/2020, emergente del “Relevamiento de Información Especifico a los Procedimientos para la Recuperación de las Deudas en Mora”.
- Informe N°:** INF.SINEC UAI N° 014/2022 (IR-INF.UAI N° 001/2020) S2
- Antecedentes:** En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas como NO CUMPLIDAS en el Informe del Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones IR-INF. SINEC UAI N° 01/2020, de 30 de diciembre de 2020, “Informe de Relevamiento de Información Especifica a los procedimientos para la recuperación de las deudas en Mora”.
- Objeto:** El objeto del presente seguimiento, lo constituyo el “Informe de Relevamiento de Información Especifica a los procedimientos para la recuperación de las deudas en Mora”, reportes contables del Sistema Arquetipo, documentación relacionada con las operaciones y tareas realizadas para la implantación de las mismas.
- Objetivo:** El objetivo del segundo seguimiento consistió en verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas como NO CUMPLIDAS en el Informe INF.SINEC UAI N° 012/2021 (INF.UAI N° 001/2020) S1 de 25 de enero de 2022, sobre el “PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME IR-INF.UAI SINEC N°001/2020, EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICO A LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACION DE LAS DEUDAS EN MORA.
- Conclusión:** Basados en los resultados del Segundo Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe IR-INF.UAI SINEC N°001/2020, “Informe de Relevamiento de Información Especifica a los procedimientos para la recuperación de las deudas en Mora” de fecha 30 de diciembre de 2020, concluimos que de las 5 (cinco) Recomendaciones que contienen 12 incisos reportados como No Cumplidos en el Primer Seguimiento realizado, 6 son Cumplidos, 5 son No Cumplidos y 1 es No Aplicable.

Santa Cruz de la Sierra, 28 de noviembre de 2022



Lic. Judith Jemio Ortuño  
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA a.i.  
Reg. CAUB 2820  
SINEC  
SANTA CRUZ