

RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CI/N°001/2025

INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL INFORME DE RELEVAMIENTO CSC/UAI/REL/005/2024 CORRESPONDIENTE AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CSC/ANPE/036/2023 "ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE A VAPOR PARA LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. - REGIONAL TUPIZA, POR BS. 294.833,00, GESTIÓN 2023, CUCE: 23-0423-00-1367573-2-1"

El objetivo del presente informe de control interno es expresar y poner en conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Caja de Salud de Caminos y R.A., los hallazgos de control interno emergentes del Relevamiento Información Específica al "Proceso de Contratación CSC/ANPE/036/2023 de Adquisición de Autoclave a Vapor para la Caja de Salud de Caminos y R.A. - Regional Tupiza, por Bs.294.833,00; Gestión 2023, con CUCE: 23-0423-00-1367573-2-1.

El objeto del presente informe de control interno, corresponde al punto 5.4.10. Designación de la Comisión de Recepción reportado en el Informe de Relevamiento CSC/UAI/INF/IRV/N°001/2025 de fecha 27 de mayo de 2025, correspondiente al Informe de Relevamiento de Información Específica al "Proceso de Contratación CSC/ANPE/036/2023 de Adquisición de Autoclave a Vapor para la Caja de Salud de Caminos y R.A. - Regional Tupiza, por Bs.294.833,00; Gestión 2023, con CUCE: 23-0423-00-1367573-2-1", desde su inicio con la solicitud de adquisición hasta su conclusión con el correspondiente pago.

Como resultado Relevamiento Información Específica al "Proceso de Contratación CSC/ANPE/036/2023 de Adquisición de Autoclave a Vapor para la Caja de Salud de Caminos y R.A. - Regional Tupiza, por Bs.294.833,00; Gestión 2023, con CUCE: 23-0423-00-1367573-2-1", la Unidad de Auditoría Interna, ha identificado deficiencias de Control Interno y estima pertinente comunicar dichas deficiencias para su análisis y adopción de medidas correctivas a la brevedad posible, mismos que fueron expuestos en el presente informe en el Capítulo 5 "Observaciones de Control Interno", de acuerdo a lo siguiente:

5.4.10. Designación de la Comisión de Recepción.