

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/SEG/N°002/2023

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME CSC/UAI/CI/N°01/2021 INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Interna CSC/UAI/CI/N°01/2021 de fecha 27 de febrero de 2021, sobre el Examen de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la Caja de Salud de Caminos y R.A., al 31 de diciembre de 2020.

El objeto del seguimiento comprendió la verificación y análisis de la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento a las recomendaciones no cumplidas en el Primer Seguimiento del Informe CSC/UAI/CI/N°01/2021, Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

En base a los resultados obtenidos en el Segundo Seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Caja de Salud de Caminos y R.A., no cumplió con la implantación de las recomendaciones no cumplidas en el primer seguimiento, toda vez que de ocho (8) recomendación, dieron cumplimiento a cuatro (4) y no dieron cumplimiento a cuatro (4).

La Paz, 28 de abril de 2023