

RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CI/N°003/2025

INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL INFORME CSC/UAI/INF/IRV/N°004/2024, CORRESPONDIENTE AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA PROCESO DE CONTRATACIÓN CSC/ANPE/010/2024 "ADQUISICIÓN MAQUINA DE ANESTESIA MAS MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. - REGIONAL TUPIZA POR BS.259.933,00; GESTIÓN 2024 CON CUCE: 24-0423-00-1427197-1-1".

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/010/2024 Adquisición Máquina de Anestesia más Monitor Multiparamétrico para la Caja de Salud de Caminos y R.A. - Regional Tupiza, por Bs.259.933,00; Gestión 2024, con CUCE: 24-0423-00-1427197-1-1".

El objeto del presente informe de control interno, corresponde a los puntos 5.4.12. Pago por la adquisición, reportados en el Informe de Relevamiento CSC/UAI/INF/IRV/N°004/2024 de fecha 31 de diciembre de 2025, correspondiente al Informe de Relevamiento Información Específica al "Proceso de Contratación CSC/ANPE/010/2024 de Adquisición Máquina de Anestesia más Monitor Multiparamétrico para la Caja de Salud de Caminos y R.A. - Regional Tupiza, por Bs.259.933,00; Gestión 2024, con CUCE: 24-0423-00-1427197-1-1".

Como resultado Relevamiento Información Específica mencionado, consideramos oportuno informar, para conocimiento y acción correctiva inmediata, mismos que fueron expuestos en el presente informe en el Capítulo 5 "Observaciones de Control Interno", de acuerdo a lo siguiente:

- Pago con demora que supera el plazo establecido en Contrato Administrativo.