



CSC/UAI/SEG/N° 001/2020

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/SEG/N° 001/2021

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME CSC/UAI/INF/CI/N° 001/2020, 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 2019

Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Interna CSC/UAI/INF/CI/N° 001/2020, de fecha 28 de febrero 2020, sobre el Examen de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la Caja Salud de Caminos y R.A. al 31 de diciembre de 2019.

El objeto del seguimiento comprendió la verificación y análisis de la documentación generada por las Direcciones y Unidades de la Caja de Salud de Caminos y R.A. involucradas en la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe al Informe CSC/UAI/INF/CI/N° 001/2020 Informe de Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la Caja de Salud de Caminos y R.A. al 31 de diciembre de 2019.

En base a los resultados obtenidos en el Primer Seguimiento al Informe CSC/UAI/INF/CI/N° 001/2020 Informe de Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la Caja de Salud de Caminos y R.A. al 31 de diciembre de 2019 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, toda vez que de dieciséis (16) recomendaciones, se cumplieron dos (2), dieciséis (14) no fueron cumplida.

La Paz, 27 de febrero de 2021