



CSC/UAI/SEG/N° 002/2021

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/SEG/N° 002/2021

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME CSC/UAI/INF/CONFI/N° 001/2019, INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Interna CSC/UAI/INF/CONFI/N° 001/2019 de fecha 28 de febrero 2019, sobre el Examen de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

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 CSC/UAI/INF/CONFI/N° 001/2019, Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

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, toda vez que de dos (4) recomendaciones, se cumplieron un (1) y tres (3) no fueron cumplidas.

La Paz, 27 de febrero de 2021