



RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/SEG/N°002/2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME CSC/UAI/INF/CI/N°001/2020, INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CJA 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 Segundo 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., de catorce (14) recomendaciones, se cumplieron once (11) y tres (3) no aplican.

La Paz, 6 de junio de 2022