

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna UAI-I-N° 001/2019 correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Gestión 2018, el mismo que se emite en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, numeral 304.07.

El objetivo del Informe Anual de Actividades, es reportar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Caja de Salud CORDES en la Gestión 2018.

El objeto del Informe Anual de Actividades, está constituido por la documentación de respaldo de ejecución de las actividades programadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Caja de Salud CORDES en la Gestión 2018.

Como resultado del Informe Anual de Actividades, se tiene lo siguiente:

1. Auditorías Programadas:

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2017
- Actividades Previas al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2018
- Relevamiento Auditorías Sugeridas por la Contraloría General del Estado UAI N° 007/2009-I3/087/O09
- Auditoría Especial emergente del Relevamiento Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de Datos de Planillas Salariales y Registros Individuales a las Regionales de Cochabamba, Sucre y Guabirá
- Auditoría Especial al Área de Almacenes de Medicamentos y Almacén de Material en General, Regional Cochabamba
- Auditoría Especial del Procedimiento para el Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
- Seguimiento a las recomendaciones del:

- Seguimiento al Informe N° UAI-I 003/2016, Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2015
- Seguimiento al Informe N° UAI-I 002/2015, Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2014
- Seguimiento al Informe N° UAI-I 002/2014, Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2013
- Seguimiento al Informe UAI N° 014/2017, Auditoría Especial a la Cuenta Deudores Varios Regional Trinidad Gestión 2016
- Seguimiento al Informe UAI N° 019/2017 Auditoría Especial de la Unidad de Afiliaciones, Regional Tarija
- Seguimiento al Informe CBBA-UAI 05/2016 Auditoría Operativa de las Unidades de Cotizaciones y Control de Empresas, Regional Cochabamba
- Seguimiento al Informe UAI N° 016/2015 Auditoría Especial de Personal, Regional Cobija, Gestiones 2014 y 2015
- Seguimiento al Informe CBBA UAI N° 02/2016 Evaluación del Sistema de Organización Administrativa, Regional Cochabamba

2. Auditorías No Programadas:

Se efectuó veintitrés (23) actividades, Auditorías Especiales, Relevamientos y Seguimientos, por orden de la Contraloría General del Estado, Honorable Directorio y Dirección Ejecutiva.

La Paz, 30 de enero 2019

Lic. Aud. Yolanda L. Vaquera Vargas
AUDITOR INTERNO
Reg. Prof. CAUB – 0639 CAULP – 0319
RAIG N° 00153 – 424
CAJA DE SALUD CORDES