

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna UAI-I-Nº 001/2020 correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Gestión 2019, 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 2019. 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 2019.

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

1. Auditorías Programadas:

- Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2018.
- Relevamiento Auditorías Sugeridas por la Contraloría General del Estado.
- Auditoría Especial del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Auditoría Especial de los procesos de Adquisición de Equipos Médicos y Equipos de Computación.
- Auditoría Especial de los procesos de Adquisición de Medicamentos.
- Auditoría Especial a los Procesos de Adquisición de Inmueble Policonsultorio Chimoré y Reparaciones
- Auditoría Especial emergente del Relevamiento de Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de Datos de las Planillas Salariales y Registros Individuales, Regional Tarija.
- Actividades previas al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2019.
- Auditoría operativa al Área de Fisioterapia, Regional Cochabamba.
- Auditoría del Sistema de Presupuesto.
- Seguimiento al Informe UAI-I N° 016/2018 Auditoría Especial emergente del Relevamiento de Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de Datos de Planillas Salariales y Registros Individuales, Regionales Cochabamba, Sucre y Guabirá (8 recomendaciones).
- Seguimiento al Informe N° CBBA UAI 06/2017 Auditoría Especial Contrataciones 2014-2015-2016 (Adquisición de insumos, materiales, medicamentos, equipos médicos computación, muebles y enseres y vehículos) (3 recomendaciones).
- Seguimiento al Informe N° CBBA UAI 006/2011 Auditoría especial de las Cuentas Corrientes Debe y Cuentas Corrientes Haber (5 recomendaciones).

2. Auditorías No Programadas:

Se efectuó nueve (9) actividades, Auditorías Especiales y Complementarios de Informes por orden de la Contraloría General del Estado, Honorable Directorio y Dirección Ejecutiva.

La Paz, 31 de enero 2020