

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

El Programa de Operaciones Anual - POA de la Unidad de Auditoría Interna de la Caja de Salud CORDES, correspondiente a la Gestión 2021, fue elaborado en cumplimiento a disposiciones legales en vigencia de la Contraloría General del Estado.

#### **Objetivo**

De acuerdo con las actividades que el artículo 15° de la Ley 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

#### **Descripción de las Actividades a ejecutar**

1. Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2020.
2. Auditoría especial a la Unidad de Control de Empresas, Regional La Paz.
3. Auditoría especial de almacén de medicamentos y Farmacia 2019 – 2020, Regional Santa Cruz.
4. Auditoría especial de Contrataciones para la atención y prevención COVID-19, Regional Cochabamba.
5. Revisión especial del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
6. Auditoría operativa Afiliaciones, Regional Trinidad
7. Auditoría operativa al Servicio de Inmunizaciones y Vacunas.
8. Auditoría operativa al Sistema de Organización Administrativa, Regional Cochabamba
9. Relevamiento de Información Específica
10. Seguimiento a recomendaciones de auditoría:
  - Seguimiento al Informe UAI-I-N° 16/2019
  - Seguimiento al Informe UAI-I-N° 15/2019
  - Seguimiento al Informe UAI-I-N° 11/2019
  - Seguimiento al Informe N° CBBA UAI 04/2019 Auditoría especial de Afiliaciones, Regional Cochabamba
  - Seguimiento al Informe CBBA UAI-I-N° 05/2019
11. Actividades previas al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2021.
12. Auditorías no programadas:

La Unidad de Auditoría Interna considerará el cumplimiento de posibles solicitudes efectuadas por Contraloría General del Estado, Directorio, Director Ejecutivo y además de tomar en cuenta aquellos casos especiales que surgirán como aplicación de las operaciones de la Caja de Salud CORDES.

La Paz, 30 de septiembre de 2020