

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna **UAI-I-N° 006/2021** correspondiente al Primer Seguimiento al Informe UAI-I-N° 016/2019 “Auditoría especial de recursos humanos con relación a las planillas salariales, ingreso y salidas del personal, papeletas en comisión y particular, bajas, vacaciones y los registros individuales de cada funcionario en la Caja de Salud CORDES de la Regional Tarija” a marzo 2021.

### **RECOMENDACIÓN CUMPLIDA**

1. Personal de la Regional Tarija no tiene en su file Certificados de Calificación de Años de Servicio para el pago del bono de antigüedad (R.2.1)

### **RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDA**

2. No existe control sobre el registro de ingresos y salidas del personal (R.2.2)

La Paz, 09 de abril 2021