

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **UAI-I-N° 004/2025** Auditoria de las operaciones administrativas, financieras y seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones realizadas en la Caja de Salud CORDES Regional Sucre a diciembre 2024, ejecutada como Auditorías No Programadas y en cumplimiento a Memorándum Cite N° GG-M-008-25 de 04 de febrero de 2025, emitida por Gerencia General.

El objetivo de la presente auditoria es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales vigentes y procedimientos específicos aplicados en la Caja de Salud CORDES Regional Sucre, sobre sus operaciones administrativas y financieras realizadas.

El objeto del examen constituye las planillas salariales, contratos, registros individuales, Informes, correspondencia recibida y expedida, solicitudes de atención de la Regional Sucre, y otros documentos que se necesite para su evaluación.

Como resultado del análisis realizado se determina que las operaciones administrativas y financieras realizadas en la Caja de Salud CORDES Regional Sucre, cumplieron con el ordenamiento jurídico, disposiciones legales y procedimientos específicos vigentes, excepto por las deficiencias identificadas, sobre los cuales se emitió las recomendaciones correspondientes:

- 2.1 Inexistencia de Convenios con las Universidades Públicas y Privadas..
- 2.2 Reclamación de estudiante Interna que no ha sido atendido
- 2.3 Análisis situacional de las actividades financieras de la Caja de Salud CORDES Regional Sucre.
- 2.4. Procesos judiciales a cargo de Asesoría Jurídica Sucre.
- 2.5. Seguimiento a procesos coactivos sociales en Asesoría Jurídica Regional Sucre.
- 2.6. Las solicitudes de atenciones “Servicio de diagnóstico” No están autorizadas por el Jefe Médico Regional.
- 2.7. Seguimiento sobre el cumplimiento de las evaluaciones realizadas con anterioridad por la UAI de la Caja de Salud CORDES Regional Sucre.

La Paz, 28 de febrero 2025