RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **UAI-I-N° 002/2025** Auditoria de las operaciones administrativas, financieras y seguimiento a las evaluaciones realizadas en la Caja de Salud CORDES Regional Trinidad, ejecutada como Auditorías No Programadas y en cumplimiento a Memorandum Cite N° GG-M-111-24 de 10 de diciembre de 2024, 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 Trinidad, sobre sus operaciones administrativas y financieras realizadas.

El objeto del examen constituye las planillas salariales, contratos, registros individuales, Informes, file de personal, demandas laborales entre la entidad y el personal de la Regional Trinidad, y otros documentos que se necesite para su evaluación.

Como resultado de la auditoría se establece el cumplimiento de disposiciones legales vigentes y procedimientos específicos aplicados en la Caja de Salud CORDES Regional Trinidad, sobre sus operaciones administrativas y financieras realizadas, excepto por las deficiencias identificadas, sobre los cuales se emitió las recomendaciones correspondientes:

- 2.1 Demandas laborales y pliego de reclamaciones del personal de la Clínica de la Caja de Salud CORDES Regional Trinidad.
- 2.2 Demandas laborales y posibles reclamaciones del personal del Policlínico Central de la Caja de Salud CORDES Regional Trinidad.
- 2.3 Análisis situacional administrativa y financiera de la Caja de Salud CORDES Regional Trinidad
- 2.4 Seguimiento sobre el cumplimiento de las evaluaciones realizadas con anterioridad por la UAI de la Caja de Salud CORDES Regional Trinidad.

La Paz, 31 de enero 2025