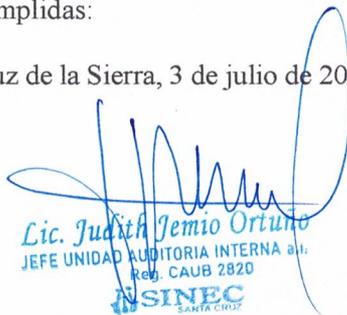


## RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME INF.UAI-SINEC N° 002/2022 C.Int., SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD –SINEC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
- Informe N°:** INF. UAI- SINEC N° 006/2024 (INF.UAI-SINEC N° 002/2022 C. Int.) S2
- Antecedentes:** En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, reportadas en el informe INF.UAI-SINEC N° 002/2022 C.Int., de 18 de marzo de 2022 “Aspectos administrativos, contables y de control interno emergentes de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros del Seguro Integral de Salud al 31 de diciembre de 2021”.
- Objeto:** El objeto del presente seguimiento, lo constituyo el “Informe de Aspectos administrativos, contables y de control interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del Seguro Integral de Salud-SINEC al 31 de diciembre de 2021”, reportes contables del Sistema Arquetipo, documentación relacionada con las operaciones y tareas realizadas para la implantación de las mismas.
- Objetivo:** El objetivo del segundo seguimiento consistió en verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe INF.UAI-SINEC N° 002/2022 C.Int., de 18 de marzo de 2022, “Informe sobre aspectos administrativos, contables y de control interno, emergentes de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros del Seguro Integral de Salud- SINEC al 31 de diciembre de 2021.
- Conclusión:** Basados en los resultados del segundo seguimiento al informe INF.UAI. N°002/2021, concluimos que de los 3 hallazgos que contienen **seis (6)** recomendaciones evaluadas (incisos), **cuatro (4)** son recomendaciones Cumplidas y **dos (2)** son No Cumplidas:

Santa Cruz de la Sierra, 3 de julio de 2024



Lic. Judith Jemio Ortuno  
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA a.i.  
Reg. CAUB 2820  
SINEC  
SANTA CRUZ