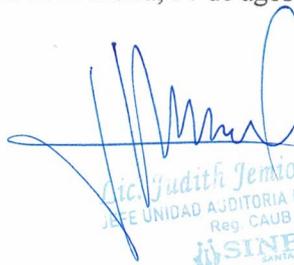


RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** PRIMER SEGUIMIENTO AL “INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AFILIACION, REAFILIACION Y DESAFILIACION DE LOS ASEGURADOS AL SINEC, EN LA GESTION 2020 Y ENERO A AGOSTO DE 2021.
- Informe N°:** INF. UAI SINEC N° 007/2024 (INF.UAI SINEC N°009/2021-AO) S1
- Antecedentes:** En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, reportadas en el informe INF.UAI SINEC N°009/2021-AO, de 10 de enero de 2023 “Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2022”.
- Objeto:** El objeto del presente seguimiento, lo constituyo el “Informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia del proceso y cumplimiento de requisitos de afiliación, reafiliación y desafiliación de los Asegurados al SINEC”, reportes del Sistema SAI, file de los Asegurados Activo y Pasivo, documentación relacionada con las operaciones evaluadas y las tareas realizadas para la implantación de las recomendaciones.
- Objetivo:** El objetivo del primer seguimiento consistió en verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el “Informe INF.UAI-SINEC N° 009/2021- AO, de 06 de diciembre de 2021, sobre el “Informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia del proceso y cumplimiento de requisitos de afiliación, reafiliación y desafiliación de los Asegurados al SINEC”.
- Conclusión:** Basados en los resultados del seguimiento, relacionados con el informe INF.UAI SINEC N° 009/2021-AO, emergente de la “Auditoria Operativa sobre la eficacia del proceso y cumplimiento de requisitos de afiliación, reafiliación y desafiliación de los Asegurados al SINEC”, con fecha de corte al 30 de julio de 2024, concluimos que de los 5 hallazgos que contienen 12 recomendaciones (incisos), una (1) recomendación es Cumplida, cuatro (4) son No Aplicables y siete (7) son No Cumplidas.

Santa Cruz de la Sierra, 30 de agosto de 2024



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