

RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** Primer Seguimiento al Informe INF. SINEC UAI N° 002/2021 sobre 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 2020.
- Informe N°:** INF. SINEC UAI N° 009/2022 (INF.UAI N° 002/2021) S1
- Antecedentes:** En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, reportadas en el informe INF. SINEC UAI N° 02/2021, de 12 marzo de 2021 sobre “Aspectos administrativos, contables y de control internos, emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del Seguro Integral de Salud- SINEC al 31 de diciembre de 2020”.
- Objeto:** El objeto del presente seguimiento lo constituyó el Informe de Control Interno sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SINEC de la Gestión 2019, INF. SINEC UAI N° 002/20, reportes contables del Sistema Arquetipo, documentación relacionada con las operaciones y tareas realizadas para la implantación de las mismas.
- Objetivo:** El objetivo del primer seguimiento consistió en verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe INF.SINEC.UAI N°002/2021, de 12 marzo de 2021, con fecha de corte al 28 de mayo de 2022.
- Conclusión:** Basados en los resultados del seguimiento, descritos en el capítulo anterior, relacionados con el informe INF.UAI. N°002/2021 “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 2020”, con fecha de corte al 28 de mayo de 2022, concluimos que de los 11 hallazgos que contienen 36 recomendaciones (incisos), trece (13) son recomendaciones Cumplidas; dieciocho (18) son No Cumplidas y cinco (5) son No Aplicables.

Santa Cruz de la Sierra, 5 de julio de 2022

Lic. Judith Jemio Ortaño
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA a.i.
Reg. CAUB 2820

SINEC
SANTA CRUZ