

## RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** Primer Seguimiento al Informe INF. SINEC UAI. N° 004/2021-IP, de 24 de junio de 2021 *“Pronunciamentos de seguimiento y control al cumplimiento oportuno en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte de los Servidores y Ex Servidores Públicos del Seguro Integral de Salud, Gestión 2020”*.
- Informe N°:** INF. UAI- SINEC N° 006/2022 (INF.SINEC-UAI N° 004/2021-IP) 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° 004/2021-IP, de 24 de junio de 2021 *“Pronunciamentos de seguimiento y control al cumplimiento oportuno en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte de los Servidores y Ex Servidores Públicos del Seguro Integral de Salud, Gestión 2020”*.
- Objeto:** El objeto del presente seguimiento, lo constituyo el Informe de *“Pronunciamento de seguimiento y control al cumplimiento oportuno en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte de los Servidores y Ex Servidores Públicos del Seguro Integral de Salud, Gestión 2020”*, el Manual de la DJBR y la documentación relacionada con las operaciones y tareas realizadas para la implantación de las mismas.
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe objeto del Seguimiento, con fecha de corte al 30 de marzo de 2022.
- Conclusión:** Basados en los resultados del seguimiento, al informe INF.UAI. N°004/2021-IP del *“Pronunciamentos de seguimiento y control al cumplimiento oportuno en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte de los Servidores y Ex Servidores Públicos del Seguro Integral de Salud, Gestión 2020”* concluimos que la Recomendación 5.1 incisos a) es **Cumplida** y el inciso b) es **No Cumplida**; la Recomendación 5.2 en los incisos a) y b) es **Cumplida** y el inciso c) es **No Aplicable**, según se resume a continuación:

Recomendación N°	Inc.	Descripción del título del hallazgo	Resultado del Seguimiento
5.1	a)	Demora en la remisión de los informes trimestrales y los informes por incumplimiento a la DJBR por parte del Responsable del Seguimiento al cumplimiento del PCO-DJBR del Seguro Integral de Salud y falta de cumplimiento de plazos en los procesos sumarios.	Cumplida
	b)		No Cumplida
5.2	a)	Observaciones a las Funciones y Procedimientos establecidos en el reglamento de Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	Cumplida
	b)		Cumplida
	c)		No Aplicable

*Lic. Judith Yemio Ortuno*  
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA S.I.  
Reg. CAUB 2820

**SINEC**  
SANTA CRUZ