



CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD
LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Caja Bancaria Estatal de Salud

Informe: CBES-UAI N° 01/2022

Referencia: Informe Anual de Actividades de la UAI, correspondiente a la gestión 2021.

Ejecución de actividades programadas: El detalle de todas las actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondientes a la gestión 2021, se detallan en el siguiente cuadro:

No.	Actividades	Situación del examen	No. de Informe
1	Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.	Concluido	UAI N° 02/2021 UAI N° 03/2021
2	Complementación de la Confiabilidad del Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de la gestión 2020.	Concluido	UAI N° 08/2021 UAI N° 09/2021
3	Auditoría Operativa, sobre la eficacia del Sistema de Organización Administrativa de la gestión 2020.	Concluido	UAI N° 05/2021 UAI N° 06/2021
4	Auditoría Operativa, sobre la eficacia del Servicio de Emergencia Clínica Modelo gestión 2020.	Concluido	UAI N° 04/2021
5	Auditoría Operativa, sobre la eficacia de los Objetivos Estratégicos del PEI 2016 - 2020.	Concluido	UAI N° 12/2021
6	Auditoría Especial, sobre el cumplimiento normativo de la contratación de Personal Eventual de la gestión 2020.	Concluido	UAI N° 11/2021
7	Revisión anual del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la gestión 2020.	Concluido	UAI N° 13/2021

Ejecución de actividades no programadas: El detalle de las actividades no programadas, correspondientes a la gestión 2021, se detallan en el siguiente cuadro:

No.	Actividades	Situación del examen	No. de Informe
1	Remite antecedentes Observación 2.1. Falta de inventarios físicos y valorados en las farmacias de las regionales.	Concluido	Nota Interna UAI-CBES N° 044/2021
2	Remite documentación y complementa observación 2.2.7. Información inexacta presentada por Bioestadística e incumplimiento de funciones.	Concluido	Nota Interna UAI-CBES N° 086/2021