



## **RESUMEN EJECUTIVO**

**Entidad:** Caja Bancaria Estatal de Salud

**Informe:** CBES-UAI N° 07/2021

**Referencia:** Informe de actividades del primer semestre de la UAI, correspondiente a la gestión 2021.

**Ejecución de actividades programadas:** Detalle de las actividades programadas y ejecutadas del primer semestre de la gestión 2021.

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