



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Caja Bancaria Estatal de Salud

Informe: CBES-UAI N° 10/2021

Referencia: Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Caja Bancaria Estatal de Salud, correspondiente a la gestión 2022.

Objetivo: Programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles en la Unidad de Auditoría Interna de la Caja Bancaria Estatal de Salud.

Actividades a realizar: Se ha definido las siguientes actividades para la gestión 2022:

- a) Auditoría de la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2021.
- b) Auditoría Operativa, sobre la eficacia de la contratación de Servicios Médicos -2021 (Acción CP N° 2).
- c) Auditoría de la confiabilidad de los registros y estados financieros de la gestión 2022.
- d) Verificación sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales al 31 de diciembre de 2021.
- e) Revisión anual del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y rentas de la gestión 2021.
- f) Seguimiento al informe de confiabilidad de la gestión 2019.
- g) Seguimiento al informe de confiabilidad de la gestión 2020.
- h) Seguimiento, sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales.