



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

RESUMEN EJECUTIVO
Lic. Rafael Fernando Rivero Terán
GERENTE GENERAL
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Informe: De Primer Seguimiento a Comentarios y Recomendaciones de Control Interno del Informe IAI-CI/001/2011 Emergentes de la "Auditoría Especial a Gastos Efectuados Mediante Caja Chica y Pagos Realizados a Empresas Concesionarias por Servicio de Alimentación, efectuados por el Seguro Social Universitario de La Paz, durante las gestiones 2008, 2009 y 2010, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2015.

Objetivo: Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Interna N° IAI-CI/001/2011 "Comentarios y Recomendaciones de Control Interno Emergentes de la Auditoría Especial a Gastos Efectuados Mediante Caja Chica y Pagos Realizados a Empresas Concesionarias por Servicio de Alimentación, efectuados por el Seguro Social Universitario de La Paz, durante las gestiones 2008, 2009 y 2010".

Objeto: Nuestro examen comprendió la revisión de la documentación generada por el Seguro Social Universitario de La Paz, que justifique el grado de implantación de las recomendaciones identificadas en el informe N° IAI-CI/001/2011 "Comentarios y Recomendaciones de Control Interno Emergentes de la Auditoría Especial a Gastos Efectuados Mediante Caja Chica y Pagos Realizados a Empresas Concesionarias por Servicio de Alimentación, efectuados por el Seguro Social Universitario de La Paz, durante las gestiones 2008, 2009 y 2010".

Resultados: Como resultado de nuestro Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna N° IAI-CI/001/2011 "Comentarios y Recomendaciones de Control Interno Emergentes de la Auditoría Especial a Gastos Efectuados Mediante Caja Chica y Pagos Realizados a Empresas Concesionarias por Servicio de Alimentación, efectuados por el Seguro Social Universitario de La Paz, durante las gestiones 2008, 2009 y 2010", establecimos lo siguiente:

De las 4 recomendaciones objeto de seguimiento realizadas al Seguro Social Universitario - La Paz, una (1) fue cumplida y tres (3) recomendaciones se encuentran expuestas en el informe IAI/P/003/2011 con indicios de responsabilidad civil, la misma que se encuentra en proceso de evaluación de descargos para emitir el Informe Complementario.

La Paz, 28 de diciembre de 2015