



CAJA NACIONAL DE SALUD

OFICINA CENTRAL: LA PAZ, (BOLIVIA) - APARTADO 9572 - CABLES Y TELEGRAMAS "CASEGURAL"

DPTO. NAL. AUDITORIA INTERNA – REG. CBBA. IDAI-S-01/2025

RESUMEN EJECUTIVO UAI 04/2025

INFORME IDAI-S-01/2025

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES
CONTENIDAS EN EL INFORME IDAI- 01/2023 DE 12/04/2024 “INFORME SOBRE LA
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO,
CORRESPONDIENTE A LA CAJA NACIONAL DE SALUD CONSOLIDADO AL 31
DE DICIEMBRE 2022”**

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1.3.1** Personal contratado como Auditor Médico no cumple con el perfil del cargo (R.7.5.4).
- 2.1.3.2** Planillas de Haberes del sistema ERP no incluye toda la información, que contiene la planilla física (R.7.5.5).
- 2.1.3.3** Elaboración de contratos del sector salud, sin respaldo técnico suficiente (R.7.5.6).
- 2.1.3.4** Desfase de plazos en los procedimientos de reclutamiento y selección de personal (R.7.5.7.1 y R.7.5.7.2).
- 2.1.3.5** Pago indebido del Bono de Irradiación (R.7.5.8).
- 2.1.3.6** Computo manual de vacaciones anuales (R.7.5.9).
- 2.1.3.7** Programa Anual de Contrataciones (PAC) no cumple con las temporalidades previstas (R.7.5.11).

Cochabamba 15 de abril 2025