

RESUMEN EJECUTIVO
Dr. Fernando Víctor Salazar Patzi
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
CAJA DE SALUD DE CAMINO Y R.A.

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO CSC/UAI/ICI/Nº001/2017 REFERENTE AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL "PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-2020 DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Objetivo del Seguimiento

Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno CSC/UAI/ICI/Nº001/2017, referente al Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del "Plan Estratégico Institucional – PEI", correspondiente al periodo 2016-2020 de la Caja de Salud de Caminos y R.A.

Objeto

El objeto del seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno CSC/UAI/ICI/Nº001/2017, referente al Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del "Plan Estratégico Institucional – PEI", correspondiente al periodo 2016-2020 de la Caja de será la siguiente documentación.

Solicitud de información y documentación a la Dirección Nacional de Planificación relacionado al cumplimiento de las recomendaciones objeto de seguimiento

COMO RESULTADO DEL EXAMEN REALIZADO SE IDENTIFICARON LAS SIGUIENTES:

Recomendaciones No Cumplidas

1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, NO SE ENCUENTRAN ARTICULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS SECTORIALES (Recomendación Nº1)
2. FALTA DE ARTICULACIÓN COMPETENCIAL (Recomendación Nº2)
3. FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE ROLES DE ACTORES. (Recomendación Nº3)
4. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017, NO REMITIDO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTTERNA. (Recomendación Nº4)

La Paz, 09 de enero 2019