



DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
caja petrolera de salud

RESUMEN EJECUTIVO

Informe DNAI N° 05/2014, correspondiente al primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe I-DNAI N° 029/2012 referido a la Auditoría Especial sobre categoría profesional administración departamental de Santa Cruz, gestiones 2010 y 2011.

El objetivo del presente trabajo es efectuar la evaluación del cumplimiento e implantación de recomendaciones contenidas en el informe de auditoría citado precedentemente.

El objeto del seguimiento está constituido por las carpetas de personal y otra documentación referente a la categorización del personal médico, así como los resultados del examen expuesto en el informe de auditoría I-DNAI N° 029/2012.

Como resultado del seguimiento realizado se identificaron los siguientes resultados:

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- Médicos categorizados sin convalidación u homologación respectiva
- Files de médicos categorizados sin documentación de respaldo

La Paz, 18 de Julio de 2014