

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Caja Nacional de Salud

Referencia: Auditoría de Cumplimiento de obligaciones contractuales respecto al plazo de entrega de la “Licitación Pública Nacional de Medicamentos Complementaria gestión 2022”

Informe N°: IX/EP119/D24 L1

Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales respecto al plazo de entrega de la “Licitación Pública Nacional de Medicamentos Complementaria gestión 2022”.

Objeto: El objeto de la auditoría lo constituye la información y documentación relacionada al cumplimiento de obligaciones contractuales respecto al plazo de entrega de la “Licitación Pública Nacional de Medicamentos Complementaria Gestión 2022”.

Período auditado: Gestión 2022

Conclusiones:

Con base al objetivo y alcance previstos en la presente auditoría, se evidenció que los diecinueve (19) contratos suscritos emergentes de la “Licitación Pública Nacional de Medicamentos Complementaria Gestión 2022”, respecto al plazo de entrega de los productos farmacéuticos, cumplieron con la Cláusula Cuarta referida al “Plazo de Contrato”.

Sin perjuicio del pronunciamiento expuesto anteriormente, en base al objetivo, alcance de la presente auditoría se ha identificado la siguiente deficiencia de control interno, que requiere ser atendida con acciones de mejora.

2.2.1 Ausencia de control respecto al cumplimiento del plazo de los contratos suscritos con las empresas adjudicadas para la provisión de medicamentos

--- O ---