



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

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

RESUMEN EJECUTIVO UAI 05/2025

INFORME IDAI-01/2025

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO GESTION 2024

ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

- 7.5.1.** No se evidencia la participación de la Unidad Solicitante en la Comisión de Recepción, ni justificación para la exclusión de la misma en la recepción de medicamentos.
- 7.5.2.** Demora en la ejecución de los Procesos de Contratación de Bienes bajo la Modalidad de Contratación Menor.
- 7.5.3.** No se evidencia el Método de Selección y Adjudicación en la documentación presentada por la Unidad Solicitante
- 7.5.4.** Demora en la publicación de Formularios en el Sistema de Contrataciones Estatales.

Cochabamba, 14 de enero 2025