

**CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL COCHABAMBA
AUDITORIA INTERNA**

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
POA GESTIÓN 2014**

Nº	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME	REMISIÓN A LA CGE	
				NOTA	FECHA
1	Apoyo en Auditoria sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2013.	Concluido	IAI CBB 01 Y 02/2014	***	***
2	Auditoria especial de ingresos y salidas de material existente en el servicio de bioseguridad, periodo enero 2013 a abril 2014.	Concluida	IAI CBB 03/2014	UAI 199/14	29/09/2014
3	Auditoria SAYCO sobre evaluación del sistema de administración de Bienes y Servicios de la Regional Cochabamba.	Concluida	IAI CBB 04/2014	UAI 207/14	01/10/2014
4	Auditoria especial de uso y consumo de insumos médicos en el servicio de quirófano del Hospital Obrero N°2.	Concluida	IAI CBB 05/2014	UAI 216/14	10/10/2014
Seguimiento a recomendaciones de informes					
5	Primer seguimiento auditoria especial del servicio de Rayos X del Policlínico M.A.V. N° 32.	Concluido	IAI CBB 03/2013 (N 14/1)	-.-	-.-
6	Primer seguimiento Auditoria sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2012.	Concluido	IAI CBB 01/2013 (D 14/1)	-.-	-.-
7	Primer seguimiento auditoria especial de la utilización de unidades de sangre y sus diferentes hemocomponentes.	Concluido	IAI CBB 05/2013 (D 14/1)	-.-	-.-
8	Primer seguimiento auditoria especial de ingresos y salidas de material de escritorio y limpieza.	Concluido	IAI CBB 04/2013 (D 14/1)	-.-	-.-
9	Primer seguimiento auditoria especial sobre adquisición, utilización y forma de distribución de ropa hospitalaria.	Concluido	IAI CBB 06/2013 (D 14/1)	-.-	-.-
Evaluaciones sugeridas por la Contraloría					
10	Informe de relevamiento 01/2014 Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/UP10/G13 al Informe IAI CBB 02/2011.	Concluido	IR 01/2014	UAI 113/14	09/06/2014
11	Informe de relevamiento 02/2014 Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/UP10/G13 al Informe IAI CBB 03/2010.	Concluido	IR 02/2014	UAI 120/14	13/06/2014
12	Informe de relevamiento 04/2014 Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/UP10/G13 al Informe IAI CBB 04/2011.	Concluido	IR 04/2014	UAI 139/14	27/06/2014

**CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL COCHABAMBA
AUDITORIA INTERNA**

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
POA GESTIÓN 2014**

Nº	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME	REMISIÓN A LA CGE	
				NOTA	FECHA
13	Informe de relevamiento 06/2014 Requerimiento efectuado por la CGE en Informe I4/I089/A13 al Informe IDAI 002/2013.	Concluido	IR 06/2014	UAI 170/14	01/09/2014
14	Informe de relevamiento 07/2014 Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/P023/E14 al Informe IAI CBB 03/2013.	Concluido	IR 07/2014	UAI 246/14	18/11/2014
Auditorias, relevamientos y/o Informes circunstanciados no programados					
15	Informe de relevamiento 03/2014 sobre adquisición Equipo Campana de Flujo laminar.	Concluido	IR 03/2014	UAI 128/14	23/06/2014
16	Informe de relevamiento 05/2014 referente a la adquisición de impresoras matriciales, impresoras láser multifuncional, proyectores de corto alcance y equipos de computación táctil.	Concluido	IR 05/2014	UAI 164/14	27/08/2014
17	Informe de relevamiento 08/2014 referente a la emisión de notas de cargo y recuperación de deudas antiguas en la cuenta 115.	Concluido	IR 08/2014	UAI 308/14	31/12/2014
18	Informe circunstanciado 01/2014 relación de hechos sobre el informe de relevamiento 03/2014 adquisición equipo campana de flujo laminar.	Concluido	IC 01/2014	-.-	-.-
19	Informe circunstanciado 02/2014 relación de hechos sobre el punto 2.6 del informe IAI CBB 03/2014 archivo y resguardo inadecuado de documentación anterior.	Concluido	IC 02/2014	-.-	-.-
Relevamientos					
20	Relevamiento de información para el POA 2015	Concluido	****	-.-	-.-
Actividades previas					
21	Actividades previas a confiabilidad	Concluido	****	-.-	-.-

*** Los informes de opinión y control interno, fueron remitidos mediante citas UAI 079 y 085/2014 al Departamento Nacional de Auditoría Interna para su consolidación.

CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL COCHABAMBA
AUDITORIA INTERNA

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
POA GESTIÓN 2014**

Nº	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME	REMISIÓN A LA CGE	
				NOTA	FECHA