



2023

# AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL



Dra. Bethzi Gisela Valdez Guzmán  
ADMINISTRADORA REGIONAL a.i.

# INTRODUCCIÓN

La Caja Nacional de Salud, Regional Cochabamba, en cumplimiento a:

- La Constitución Política del Estado.
- La Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, (aprobado por Decreto Supremo N° 214 de 22 de julio de 2009).
- La Ley N° 3341 (la responsabilidad de toda entidad pública de rendir cuentas con participación ciudadana y control social).



# INTRODUCCIÓN

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial es un encuentro entre:

- Las autoridades de la Caja Nacional de Salud.
- Los Controles Sociales.

Se brinda información sobre:

- La misión, visión.
- Normas que regulan el funcionamiento de la CNS.
- Recursos Humanos.



- De la Planificación Anual Institucional.
- Del presupuesto.
- Programa Anual de Contratación
- Proyectos de Inversión.
- Cantidad de Auditorias Programadas.

# CAJA NACIONAL DE SALUD

Es una institución:

- Sin fines de lucro.
- Con autonomía de gestión administrativa y técnica de salud.
- Con personería jurídica.
- Patrimonio propio.
- Plena capacidad de acción para el cumplimiento de sus funciones.



## MISIÓN

La Caja Nacional de Salud suministrará a los asegurados las prestaciones en servicios, especies y dinero del régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo establecidas por el Código de Seguridad Social, su Reglamento y disposiciones conexas.

## VISIÓN

La Caja Nacional de Salud es referente nacional e internacional en la prestación de servicios integrales de salud de la Seguridad Social a Corto Plazo, con calidad, transparencia, compromiso, integralidad, excelencia y sostenibilidad.

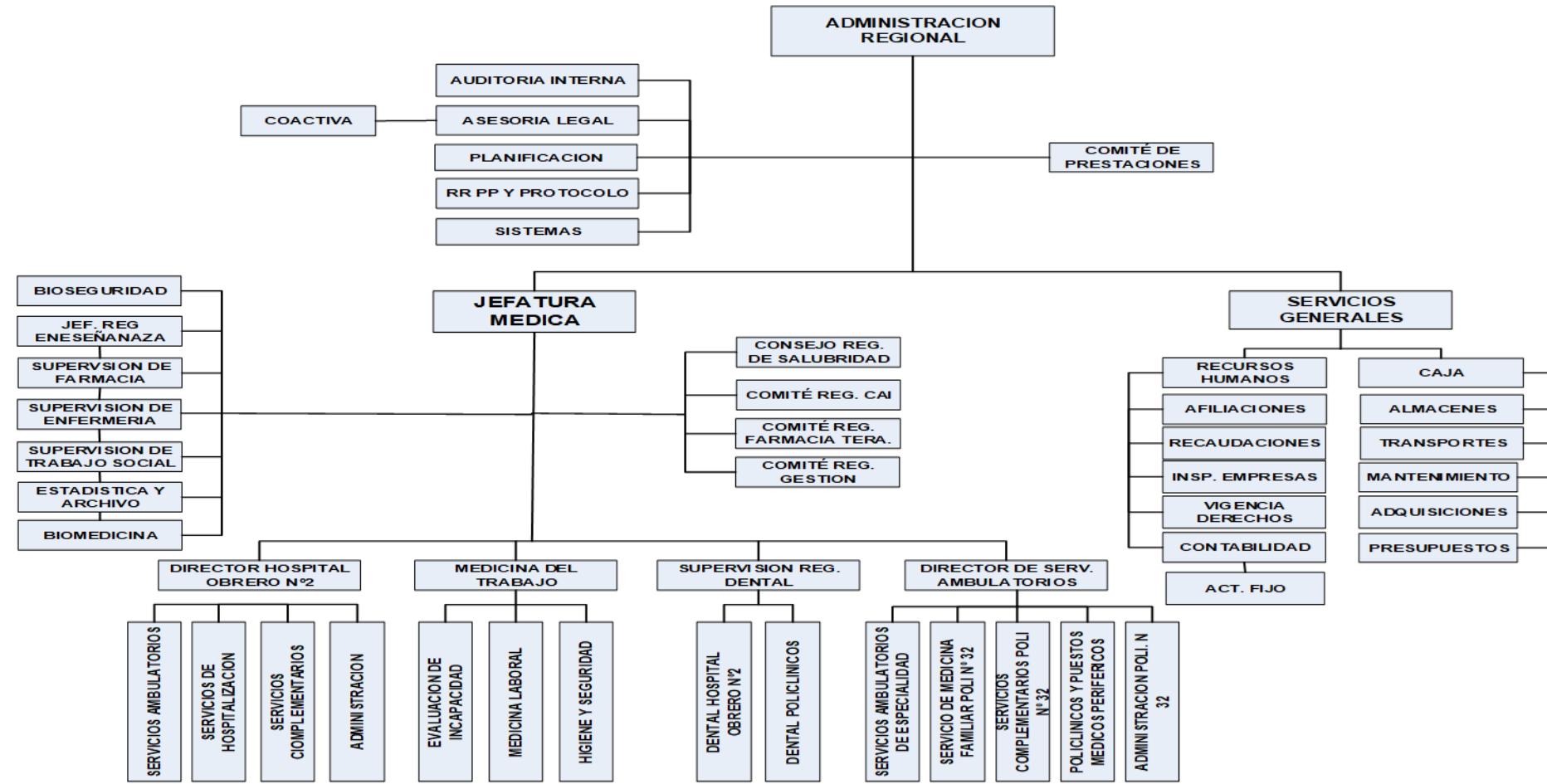
FUENTE: PEI 2021 -2025

# NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

El ordenamiento administrativo y jurídico del Estado Plurinacional Boliviano es el siguiente:

1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
2. Código de Seguridad Social y Decreto Reglamentario.
3. Ley N°006.
4. Ley N°004.
5. Ley N°1178.
6. Ley General de Trabajo y su Decreto Reglamentario.
7. Normativas Conexas.
8. Resoluciones de Directorio.

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL R.A. No 10/2009



FUENTE: PLANIFICACIÓN



# PLANIFICACIÓN

## PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL GESTIÓN 2023

TAREAS PLANIFICADAS GESTIÓN 2023	TAREAS PROGRAMADAS
Cantidad de Operaciones	<b>638</b>
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBJETIVO ANUAL	<b>100%</b>

FUENTE: PLANIFICACIÓN

Nº	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023
1	INCREMENTAR AL 60% LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN META CON EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID- 19 A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2023.
2	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN EN 3% DE LA TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES, PRIORIZADAS EN LA CNS A NIVEL NACIONAL - GESTIÓN 2023.
3	MANTENER 143 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA C.N.S. QUE REPORTAN AL SNIS A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023.
4	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN 15 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD - GESTIÓN 2023.
5	REDUCIR LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DE 22.5 A 22% EN LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CNS A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023.

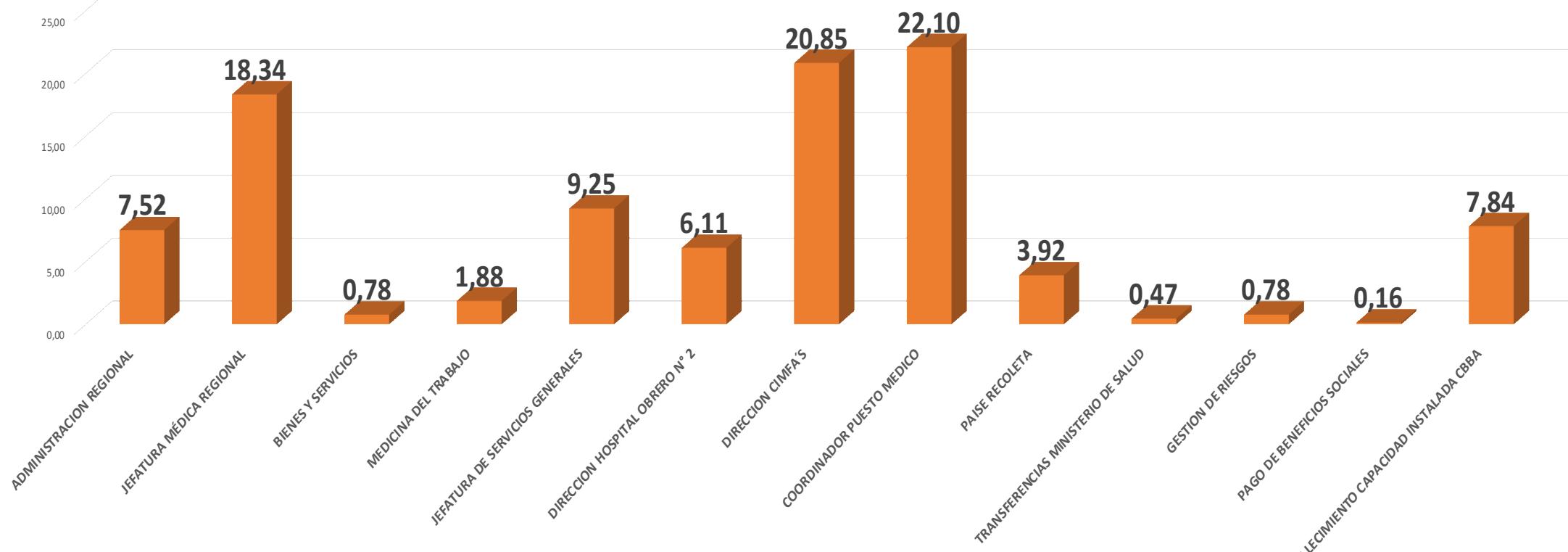
FUENTE: PLANIFICACIÓN

Nº	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023
6	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA A NIVEL NACIONAL EN 1.44 X 100.000 NACIDOS VIVOS EN LA CNS GESTIÓN 2023.
7	INCREMENTAR DE 241 A 244 LA OFERTA DE PLAZAS DE FORMACIÓN DE RRHH EN SALUD DE LA CNS EN EL SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIA MÉDICA (SNRM) A NIVEL NACIONAL.
8	AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN 5 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023.
9	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA EN 10 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL CON AMPLIACIÓN, REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023.
10	OPTIMIZAR ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ALCANZAR MAYOR GRADO DE EFECTIVIDAD DE 65% A 75% DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023

FUENTE: PLANIFICACIÓN



## GRÁFICO PORCENTAJES OPERACIONES POA - 2023



# RECURSOS HUMANOS

## CANTIDAD TOTAL DE PERSONAL GESTIÓN 2023

PERSONAL	Nº	TOTAL
CANTIDAD PERSONAL DE PLANTA	1142	1142
PERSONAL DE CONTRATO TEMPORAL	1022	1236
CANTIDAD PERSONAL DE CONTRATO VACACIONES	212	
CONSULTORES EN LÍNEA	2	
<b>TOTAL</b>		<b>2.378</b>

ÍTEMES EN ACEFALÍA ENERO 2023	189
-------------------------------	-----

FUENTE: JEFATURA REGIONAL DE RECUROS HUMANOS

# CAPACITACIONES INTERNAS AL PERSONAL

## CAPACITACIONES PROGRAMADAS CNS REGIONAL COCHABAMBA

Nº	UNIDAD	Nº CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE SALUD	Presupuesto Bs.
1	AUDITORÍA INTERNA	1	5,600.00
2	RECURSOS HUMANOS	4	64,400.00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5</b>	<b>70,000.00</b>

FUENTE: PRESUPUESTOS

<b>CAPACITACIONES AL PERSONAL</b>	
<b>CAPACITADORES</b>	<b>CAPACITACIONES</b>
CONTRALORÍA	RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA POLÍTICAS PÚBLICAS LEY 1178
RELACIONES PÚBLICAS	INTELIGENCIA EMOCIONAL ECONOMÍA Y SALUD

FUENTE: PRESUPUESTOS

# PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIÓN 2023

PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIÓN 2023		
PROYECTOS DE INVERSIONES	N° TOTAL DE OPERACIONES	MONTO PRESUPUESTADO BS.
REFACCIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N°2.	1	5,535,462.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1	10,187,400.00
IMPLEMENTACIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO OBRERO N°2 COCHABAMBA.	1	3,509,252.00
CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE MEDICINA MATERNO FETAL DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO Y NEONATOLOGÍA HOSPITAL OBRERO N°2 CBBA.	1	10,223,799.00
CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE ONCOLOGÍA HOSPITAL OBRERO N°2 CBBA.	1	340,054.00
REHABILITACIÓN INTEGRAL SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL OBRERO N°2	1	5,154,331.00
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>34.950.298,00</b>

FUENTE: INFRAESTRUCTURA

# PRESUPUESTO ASIGNADO GESTIÓN 2023

## PRESUPUESTO DE RECURSOS REGIONAL COCHABAMBA GESTIÓN 2023

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO PRESUP.	DETALLE				SALDOS		
		PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	DEVENGADO
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
12000	VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM. PÚBLICAS	3.627.695,00		3.627.695,00		3.627.695,00	3.627.695,00
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	1.654.456,00		1.654.456,00		1.654.456,00	1.654.456,00
16000	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			0,00		0,00	0,00
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	444.694.115,00		444.694.115,00		444.694.115,00	444.694.115,00
35000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	95.000.000,00
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL			0,00		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		544.976.266,00	0,00	544.976.266,00	0,00	0,00	544.976.266,00
							544.976.266,00

FUENTE: PRESUPUESTOS

## PRESUPUESTO DE GASTOS REGIONAL COCHABAMBA GESTIÓN 2023

PROGRAMAS : 00-01-72-73-74-75-76-77-78-					GESTION 2023			SALDOS		
GRUPOS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
10000	SERVICIOS PERSONALES	302.319.686,00		302.319.686,00				302.319.686,00	302.319.686,00	302.319.686,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	39.383.858,00		39.383.858,00				39.383.858,00	39.383.858,00	39.383.858,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68.443.080,00		68.443.080,00				68.443.080,00	68.443.080,00	68.443.080,00
40000	ACTIVOS REALES	89.464.039,00		89.464.039,00				89.464.039,00	89.464.039,00	89.464.039,00
60000	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	13.000.000,00		13.000.000,00				13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
70000	TRANSFERENCIAS	20.865.603,00		20.865.603,00				20.865.603,00	20.865.603,00	20.865.603,00
90000	OTROS GASTOS	11.500.000,00		11.500.000,00				11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
TOTAL DE GASTOS		544.976.266,00	0,00	544.976.266,00	0,00	0,00	0,00	544.976.266,00	544.976.266,00	544.976.266,00

FUENTE: PRESUPUESTOS

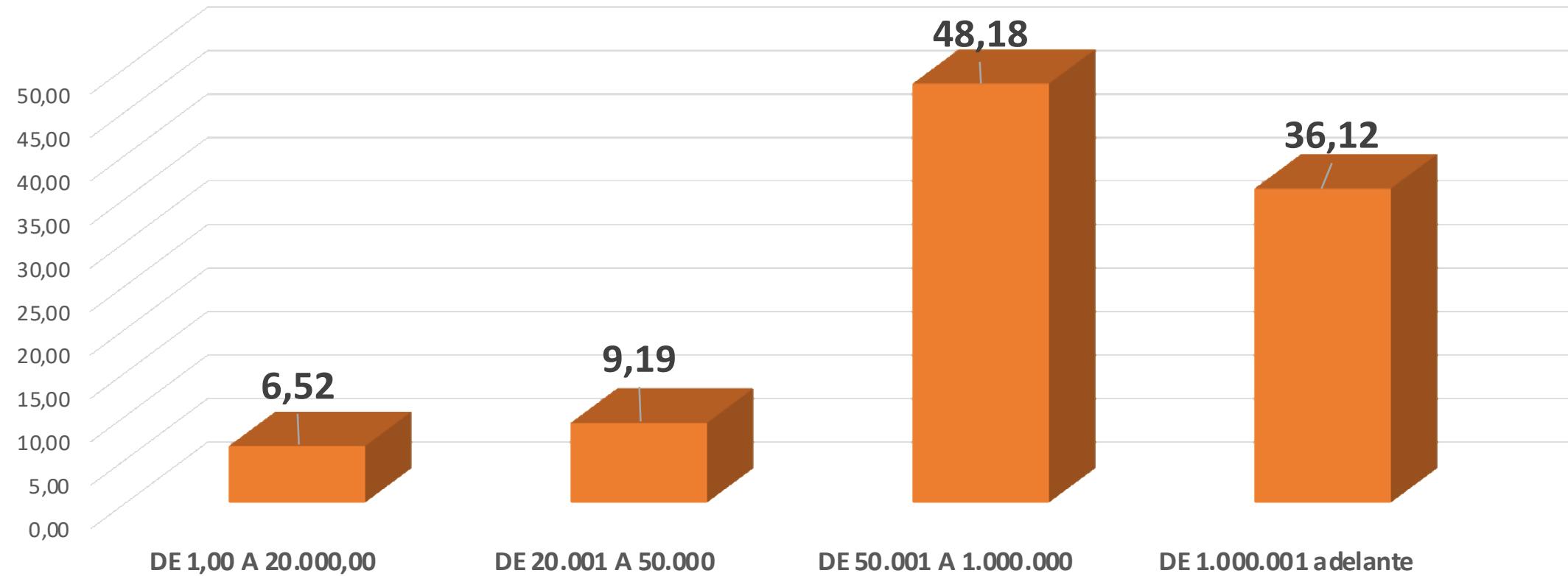
# PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIÓN

No	CUANTIA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No DE CASOS	IMPORTE	PORCENTAJE
1	DE 1,00 A 20.000,00	COMPRA MENOR	1239	8.021.402,54	6,52
2	DE 20.001 A 50.000	COMPRA MENOR	346	11.313.136,62	9,19
3	DE 50.001 A 1.000.000	ANPE	333	59.307.290,38	48,18
4	DE 1.000.001 adelante	LICITACIÓN PÚBLICA	10	44.459.369,00	36,12
	<b>TOTALES</b>		1.928	<b>123.101.198,54</b>	<b>100</b>

FUENTE: ADQUISICIONES

# GRÁFICO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS GESTIÓN 2023

## CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA



FUENTE: ADQUISICIONES

## PARTIDA 43400 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO REGIONAL COCHABAMBA

### PROYECTOS DE INVERSIÓN

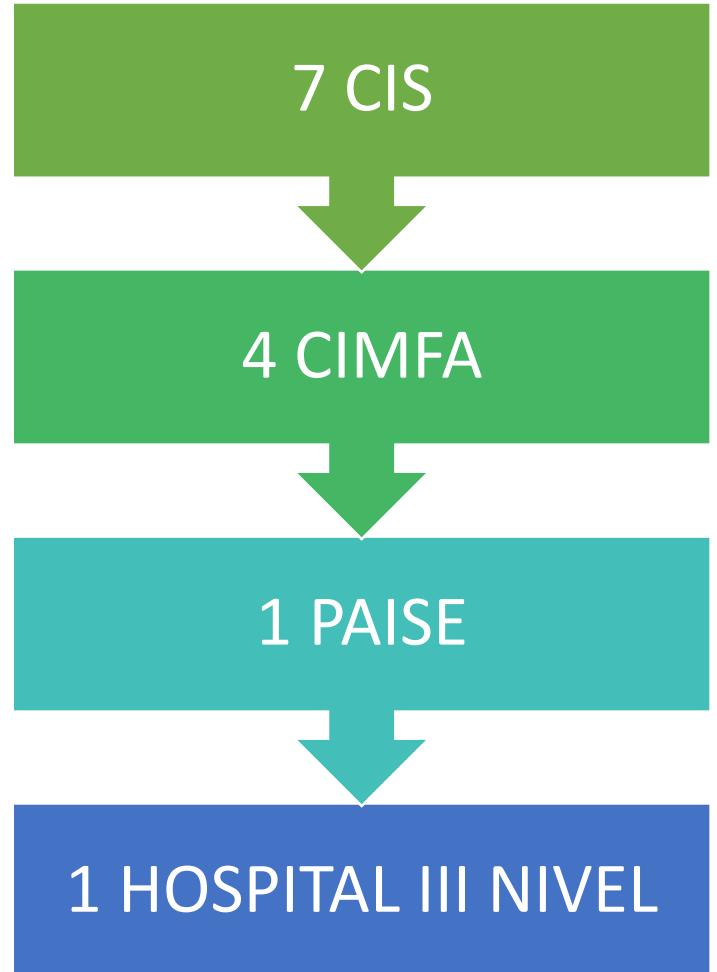
PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO TOTAL	OBSERVACIÓN
43400	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA NEUROCIRUGÍA	EQUIPO	1	6.000.000,00	CIRUGÍA
43400	MÓDULO DE ECOENDOSCOPIA	EQUIPO	1	1.600.000,00	GASTROENTEROLOGÍA
43400	SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DIRECTA DE LOS CONDUCTOS BILIARES Y PANCREATICOS	EQUIPO	1	1.000.000,00	GASTROENTEROLOGÍA
43400	SISTEMA DE CÁPSULA ENDOSCOPICO	EQUIPO	1	99.000,00	GASTROENTEROLOGÍA
43400	TORRE DE ENDOSCOPIA	EQUIPO	1	1.000.000,00	GASTROENTEROLOGÍA
43400	EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO	EQUIPO	1	488.400,00	GINECOLOGÍA
	<b>TOTAL</b>		<b>Bs.</b>	<b>10.187.400,00</b>	

FUENTE: ADQUISICIONES

# RED DE SERVICIOS DE SALUD



FUENTE: JEFATURA MÉDICA REGIONAL



# PRESTACIONES QUE TENEMOS CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL OBRERO N°2



El Hospital Obrero N°2 es un centro de tercer nivel de atención que brinda internación y tratamientos en todas las especialidades de: Cirugía, Medicina Interna, Gineco- Obstetricia, Pediatría y subespecialidades. Además, cuenta con servicios de diagnóstico con equipo de última generación.

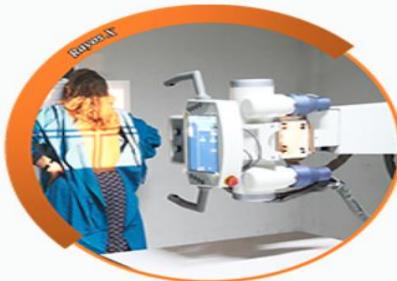
FUENTE: JEFATURA MÉDICA REGIONAL

# CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL OBRERO No 2

## ESPECIALIDADES

Horarios de atención de 8:00 a 20:00

Medicina Interna  
Cirugía  
Pediatría  
Ginecología  
Cardiología  
Neumología  
Oncología  
Nefrología  
Gastroenterología  
Traumatología  
Urología  
Otorrinolaringología  
Hematología  
Neurocirugía  
Neurología  
Endocrinología  
Reumatología  
Cirugía general  
Cirugía Maxilofacial  
Und. de Terapia Intensiva  
Infectología



## SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Horarios de atención de 8:00 a 20:00

Emergencias  
Transfusional  
Curaciones/Inyectables  
Rayos X  
Electrocardiograma  
Ecografía  
Tomografía  
Electroencefalograma  
Patología  
Electromiografías  
Mamografías  
Hemodiálisis  
Radioterapia  
Endoscopia  
Med. Física y Rehabilitación  
Farmacia  
Nutrición  
Enfermería  
Trabajo Social



FUENTE: JEFATURA MÉDICA REGIONAL

# SUBESPECIALIDADES

## CIRUGÍA

- Cirugía General.
- Cardiotorácica y vascular.
- Cirugía plástica y reconstructiva.
- Neurocirugía.
- Cirugía oncológica.
- Otorrinolaringología.
- Rinología.
- Laringología.
- Otología.
- Voz y lenguaje.
- Traumatología.
- Traumatología general.
- Miembros superiores.
- Pierna y pie.
- Rodilla.
- Cadera y pelvis.
- Curaciones.
- Prótesis aislados.
- Cirugía ambulatoria.
- Urología.
- Urología general.
- Litiasis.
- Endourología.
- Curaciones.
- Unidad de Cuidados Intermedios Cirugía.
- Emergencias.

## MEDICINA INTERNA

- Medicina Interna.
- Endocrinología.
- Hematología.
- Neurología.
- Psiquiatría.
- Reumatología.
- Área COVID-19.
- Emergencias.
- Unidad de Cuidados Intermedios.

## GINECO-OBSTETRICIA

- Ginecóloga Obstetra.
- Alto Riesgo Obstétrico y Materno Fetal.
- Oncoginecología.
- Piso pélvico.
- Mastología.
- Neonatología.
- Ecografía ginecobiológica.
- Emergencias.

# SUBESPECIALIDADES

## PEDIATRÍA

- Pediatría clínica.
- Cirugía pediátrica.
- Ortopedia y traumatología pediátrica.
- Terapia intensiva pediátrica.
- Terapia intermedia pediátrica.
- Infectología pediátrica.
- Neurología pediátrica.
- Neumología pediátrica.
- Foniatria.
- Psicología.
- Estimulación temprana.
- Endocrinología pediátrica.
- Gastroenterología Pediátrica.
- Alergo inmunológica pediátrica.
- Nefrología pediátrica.
- Cardiología pediátrica.
- Hematología pediátrica.
- Oncología pediátrica.
- Urología pediátrica.
- Emergencias.

## ONCOLOGÍA

- Oncología clínica.
- **MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN**
- Hidroterapia.
- Electroterapia: analgésica, estimulante, regenerativa.
- Masoterapia.
- Kinesioterapia: pasiva, activa, asistida, resistiva.
- Termoterapia: húmeda y seca.
- Neurofacilitación.
- Magnetoterapia.
- Terapia con Láser.
- Terapia con ultrasonido.
- Terapia con ondas de choque.
- Terapia manual.
- Poleoterapia.
- AVD.
- kinesioterapia respiratoria.
- Crioterapia.
- Parafinoterapia.

# SUBESPECIALIDADES

## CARDIOLOGÍA

- Cardiología intervencionista
- Hemodinamia
- Ecocardiografía
- Estudios complementarios: Holter, MAPA, Electrocardiogramas.

## GASTROENTEROLOGÍA

- Gastroenterología clínica
- Endoscopia diagnóstica
- Endoscopia alta diagnóstica
- Endoscopia alta terapéutica
- Duodenoscopia
- Colangio pancreatografía retrograda endoscopia E.R.C.P.
- Colonoscopia diagnóstica
- Colonoscopia terapéutica
- Rectosigmoidoscopia flexible
- Toma de biopsia para análisis de laboratorio
- Detección de cáncer en el tubo digestivo
- Extracción de cuerpos extraños

## IMAGENOLOGÍA

- Rayos X
- Tomografía
- Mamografía
- Resonancia Magnética
- Ecografía

## NEFROLOGÍA

- Consulta externa
- Internación
- Hemodiálisis
- Diálisis peritoneal
- Biopsia renal

## NEUMOLOGÍA

- Consulta externa
- Gabinete de fibrobroncoscopias

## INFECTOLOGÍA

- Consulta externa
- Hospitalización

## PROYECCIONES DE SALUD

- Ampliación de horarios de atención a 24 horas del servicio de Traumatología.
- Implementación del servicio de Geriatría.
- Trasplante de riñón.

## PROYECCIONES EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- Atención de 24 horas del servicio de Imagenología.

# CARTERA DE PAISE RECOLETA



**EL PAISE Recoleta forma parte de la red de salud de la CNS Regional Cochabamba. Brinda atención de 12 horas al día, de manera continua de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00.**

FUENTE: JEFATURA MÉDICA REGIONAL

# CARTERA DE PAISE RECOLETA

Cuenta con 15 especialidades médicas:

- *Medicina Interna*
- *Ginecología*
- *Pediatría*
- *Endocrinología*
- *Gastroenterología*
- *Reumatología*
- *Cardiología*
- *Dermatología*
- *Psiquiatría*
- *Traumatología*
- *Otorrinolaringología*
- *Neurología*
- *Oftalmología*
- *Psicología*
- *Medicina Física y Rehabilitación.*



*En odontología se tiene 4 especialidades: Endodoncia, Periodoncia, Odontopediatría y Cirugía bucal.*

FUENTE: JEFATURA MÉDICA REGIONAL

# PROYECCIONES DE SALUD

- Implementación del servicio de Gastroenterología.
- Implementación del servicio de Geriatría.

# POBLACIÓN ASEGURADA POR GRUPO ETÁREO Y SEXO

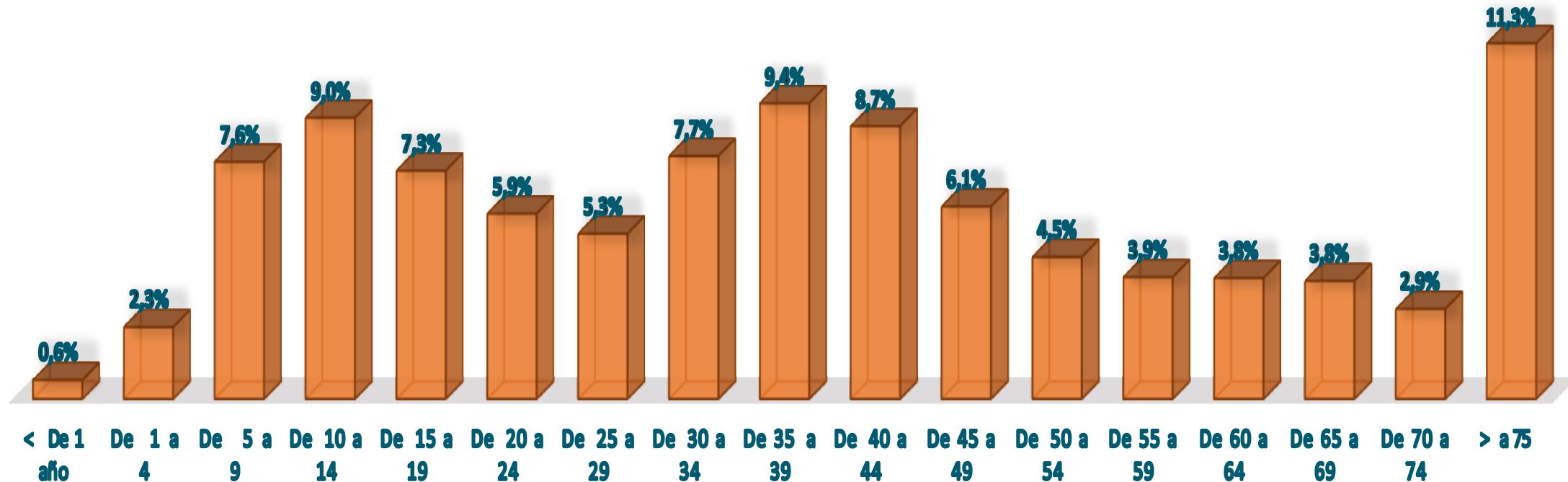
HASTA MARZO 2023

EDADES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	%
< De 1 año	1.734	1.653	3.387	0,6%
De 1 a 4	6.598	6.355	12.953	2,3%
De 5 a 9	21.859	20.877	42.736	7,6%
De 10 a 14	26.218	24.404	50.622	9,0%
De 15 a 19	21.312	19.805	41.117	7,3%
De 20 a 24	16.875	16.498	33.373	5,9%
De 25 a 29	14.945	14.816	29.761	5,3%
De 30 a 34	20.858	22.896	43.754	7,7%
De 35 a 39	24.473	28.780	53.253	9,4%
De 40 a 44	22.948	26.185	49.133	8,7%
De 45 a 49	16.204	18.446	34.650	6,1%
De 50 a 54	11.869	13.708	25.577	4,5%
De 55 a 59	10.578	11.335	21.913	3,9%
De 60 a 64	10.703	11.056	21.759	3,8%
De 65 a 69	10.792	10.466	21.258	3,8%
De 70 a 74	8.121	8.081	16.202	2,9%
> a 75	31.364	32.655	64.019	11,3%
<b>TOTALES</b>	<b>277.451</b>	<b>288.016</b>	<b>565.467</b>	<b>100%</b>

FUENTE: AFILIACIONES



## POBLACIÓN ASEGUARADA POR GRUPO ETÁREO

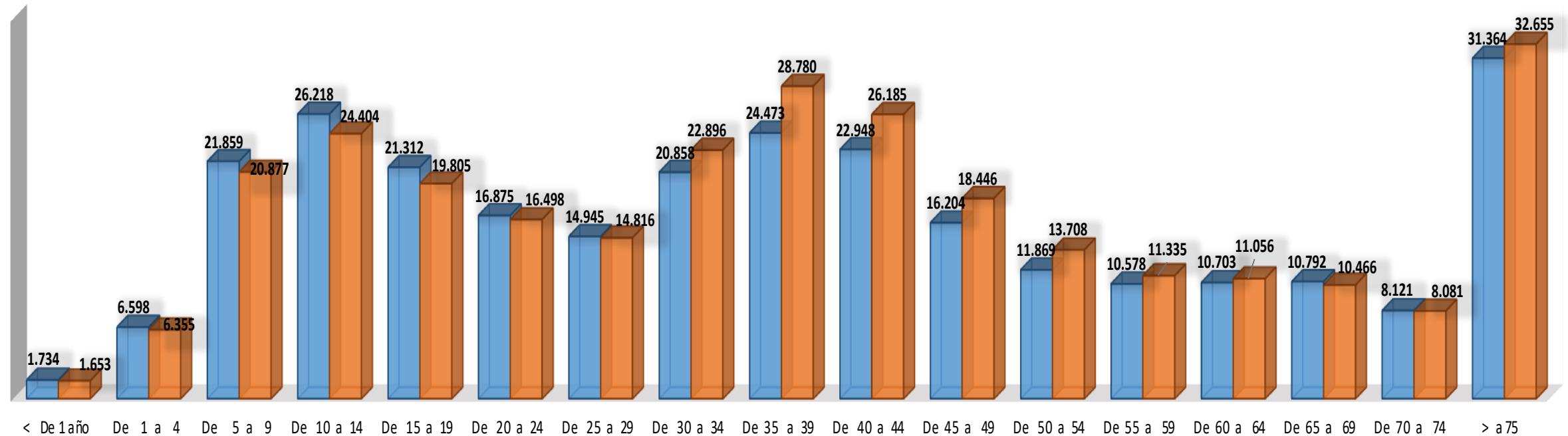


FUENTE: AFILIACIONES



## POBLACIÓN ASEGUARADA POR SEXO

■ HOMBRES ■ MUJERES



FUENTE: AFILIACIONES

## ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS Y ACREDITADOS POR LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO (ASUSS)

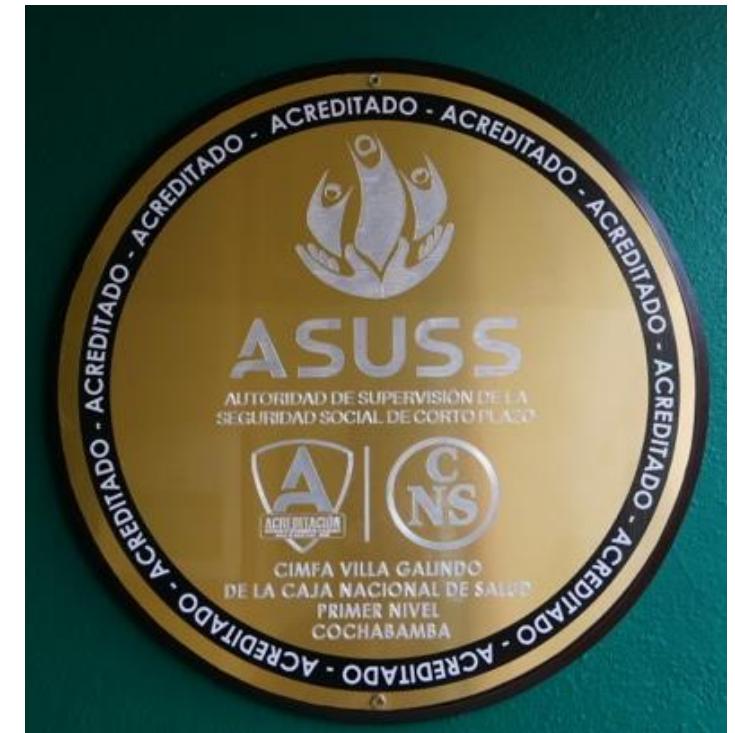
CENTROS DE ATENCIÓN	ESTADO	EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
CIMFA VILLA GALINDO	ACREDITADO	
CIMFA QUILLACOLLO	HABILITADO	EN PROCESO
CIS SACABA	HABILITADO	
CIS VILLA TUNARI	HABILITADO	
CIS PUNATA	HABILITADO	EN PROCESO
CIS AIQUILE	ACREDITADO	
CIMFA DEL SUR	HABILITADO	
CIMFA MANUEL	EN PROCESO DE EVALUACIÓN	
ASCENCIO VILLARROEL		
CIS SARCOBAMBA	PARA HABILITACIÓN	
CIS KAMI		
CIS COBOCE		

FUENTE: JEFATURA MÉDICA REGIONAL

# ACREDITACIÓN CIS AIQUILE



# ACREDITACIÓN CIMFA VILLA GALINDO



# PROYECTOS

PROYECTOS PRIORIZADOS		
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD	ESTADO DE SITUACIÓN	OBSERVACIONES
REMODELACIÓN DE CIS VILLA TUNARI	AL RESPECTO EL MISMO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL POA 2023, EN PROCESO DE AVANCE PARA SER EJECUTADO.	SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL PROYECTO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INFRAESTRUCTURA, COORDINADOR DE CIS VILLA TUNARI.
POLICLÍNICO DE ESPECIALIDADES RECOLETA	AL RESPECTO EL MISMO SE ENCUENTRA INSCRITO EN POA 2023, "COMPRA DE TERRENO", EN PROCESO DE AVANCE PARA SER EJECUTADO.	SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INFRAESTRUCTURA, DIRECTOR Y ADMINISTRADOR PAISE. EN FECHA 20/03/2023 SE REALIZÓ REUNIÓN PARA APERTURA DE EXPRESIÓN DE INTERES.
POLICLÍNICO SACABA	AL RESPECTO EL MISMO SE ENCUENTRA INSCRITO EN POA 2023, "COMPRA DE TERRENO", EN PROCESO DE AVANCE PARA SER EJECUTADO.	SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INFRAESTRUCTURA, COORDINADOR Y ADMINISTRADOR DE CIS SACABA. EN FECHA 20/03/2023 SE REALIZÓ REUNIÓN PARA APERTURA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS.

# MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS	
DETALLE	COSTO TOTAL
Mantenimiento CIMFA Sur.	347.984,39
Mantenimiento CIS Villa Tunari.	412.714,26
Mantenimiento CIMFA Villa Galindo.	671.219,37
Mantenimiento CIS Aiquile.	134.025,98

# UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

## CANTIDAD Y TIPO DE AUDITORÍAS GESTIÓN 2023

	CANTIDAD
<b>Auditorías financieras</b>	5
<b>Auditorías de cumplimiento</b>	3

FUENTE: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



### CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023

Actividades Programadas	Días	Fechas		Meses											
		Inicial	Final	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros correspondientes a la gestión 2022, consolidado Nacional. (*)</b>	280	3/1/2023	31/3/2023	X	X	X									
<b>Segundo Seguimiento al Informe IDAI-02/21 sobre la auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados financieros de la Caja Nacional de Salud al 31/12/2020</b>															
<b>Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada servidor Público con alcance al 31/12/2022</b>															
<b>Examen de confiabilidad de los registros correspondientes al primer semestre de la gestión 2023. (*)</b>	245	1/8/2023	29/9/2023									X	X		
<b>Actividades previas Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros correspondientes a la gestión 2022, consolidado Nacional (Participación en actividades de cierre y verificación alertas reportadas).</b>	93	1/12/2023	29/12/2021	3											X

FUENTE: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

### AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO

	53	2/5/20 23	31/7/2023						X	X	X					
<b>Auditoría de cumplimiento a la suscripción de contratos del personal, verificación de documentación y elaboración de planillas para el pago de sueldos y salarios, suscritos en el periodo de noviembre 2019 a junio 2021</b>																
<b>Auditoría de cumplimiento a 171 licencias especiales a personal de diferentes unidades argumentando situaciones relacionadas con la pandemia COVID, gestión 2021</b>									X	X	X					
<b>Auditoría de cumplimiento pago de bono de Irradiación al personal dependiente de la Caja Nacional de Salud, Región Cochabamba</b>									X	X	X					
<b>Sub Total Actividades Programadas</b>	801															
<b>Actividades No Programadas</b>	Días		Fechas									Meses				
		Inicial	Final	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Auditorias no programadas.</b>	261	3/4/20 23	31/12/202 3					X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Sub Total Actividades No Programadas</b>	261															
<b>Total Actividades Programadas y No Programadas</b>	<b>1.062</b>															

FUENTE: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



# GRACIAS POR SU ATENCIÓN