

**INFORME SEMESTRAL 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.  | <b>Concluido</b>     | 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  | <b>En proceso</b>    | --                   | --                | --         |
| 3  | Auditoria SAYCO sobre evaluación del sistema de administración de Bienes y Servicios de la Regional Cochabamba, período enero 2013 a abril 2014.                            | <b>En proceso</b>    | --                   | --                | --         |
| <b>Evaluaciones sugeridas por la CGE</b>           |   |                      |                      |                   |            |
| 4  | Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/UP10/G13 al Informe IAI CBB 02/2011  | <b>Concluido</b>     | INF. RELEV. 01/2014  | UAI 113/14        | 09/06/2014 |
| 5  | Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/UP10/G13 al Informe IAI CBB 03/2010  | <b>Concluido</b>     | INF. RELEV. 02/2014  | UAI 120/14        | 13/06/2014 |
| 6  | Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/UP10/G13 al Informe IAI CBB 04/2011  | <b>Concluido</b>     | INF. RELEV. 04/2014  | UAI 139/14        | 27/06/2014 |
| 7  | Requerimiento efectuado por la CGE en Informe I4/I089/A13 al Informe IDAI 002/2013  | <b>En proceso</b>    | --                   | --                | --         |
| 8  | Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/P023/E14 al Informe IAI CBB 03/2013  | <b>En proceso</b>    | --                   | --                | --         |
| <b>Auditorias y/o relevamientos no programadas</b> |   |                      |                      |                   |            |
| 9  | Informe de relevamiento 03/2014 sobre adquisición Equipo Campana de Flujo laminar   | <b>Concluido</b>     | INF. RELEV. 03/2014  | UAI 128/14        | 23/06/2014 |
| 10   | Informe de relevamiento referente a la adquisición de impresoras matriciales, impresoras láser multifuncional, proyectores de corto alcance y equipos de computación táctil | <b>En proceso</b>    | --                   | --                | --         |
| 11   | Informe de relevamiento referente a la emisión de notas de cargo y recuperación de deudas antiguas en la cuenta 115   | <b>En proceso</b>    | --                   | --                | --         |

(\*\*) Los informes de opinion y control interno, fueron remitidos mediante cites UAI 079 y 085/2014 al Departamento Nacional de Auditoria Interna para su consolidación.