



C A J A N A C I O N A L D E S A L U D

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

AUDITORIA INTERNA I.A.I. CBB-03/2013 (N 14/1)

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° IAI CBB 03/2014 (N 14/1), correspondiente al examen del **PRIMER SEGUIMIENTO AUDITORIA ESPECIAL DEL SERVICIO DE RAYOS X DEL POLICLINICO M.A.V. N° 32**, por el período de **julio 2013 a octubre 2014**, ejecutada en cumplimiento al **POA 2014**.

El objetivo del examen es: **Establecer si las recomendaciones del informe N° IAI-CBB-03/2013, Primer Seguimiento Auditoria Especial del Servicio de Rayos X del Policlínico M.A.V. N° 32, fueron implantadas en su totalidad.**

El objeto del examen esta constituido por **la verificación física de los ambientes de Rayos X del CIMFA 64 (ex Policlínico M.A.V. N° 32), así como la revisión de documentación que respalde las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones como ser: solicitudes de exámenes complementario, informes radiológicos, libros de registro, informes mensuales de placas utilizadas, reportes estadísticos y kardex físico.**



C A J A N A C I O N A L D E S A L U D

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

AUDITORIA INTERNA I.A.I. CBB-03/2013 (N 14/1)

RESUMEN EJECUTIVO

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 1. Libro de Registro no consigna detalle de placas utilizadas (R 2.1)**
- 2. Errores en la numeración de los exámenes efectuados (R 2.2)**
- 3. Reportes estadísticos incorrectos (R 2.3)**
- 4. Equipo de computación sin utilización (R 2.4)**
- 5. Archivo de placas radiográficas sin acceso restringido (R 2.5)**

Cochabamba, 20 de noviembre 2014