



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° **IAI CBB 03/2014 (D 15/1)**, correspondiente al Examen del **Primer Seguimiento Auditoria Especial de Ingresos y Salidas de Material Existente en la Unidad de Bioseguridad**, por el período comprendido entre **octubre 2014 a septiembre 2015**, ejecutada en cumplimiento al **POA 2015**.

El objetivo del examen es: **Establecer si las recomendaciones formuladas en el informe IAI CBB 03/2014 Auditoria Especial de Ingresos y Salidas de Material Existente en la Unidad de Bioseguridad**, fueron implantadas en su totalidad.

El objeto del examen está constituido por **la verificación física de los ambientes y depósito de Bioseguridad así como la revisión de documentación que respalde las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones como ser: Pedidos internos, Kardex físico, correspondencia recibida y despachada e informes de consumo mensual**.

Como resultado del examen realizado se ha establecido que de las seis recomendaciones dos fueron cumplidas y cuatro no se cumplieron de acuerdo al siguiente detalle:



RESUMEN EJECUTIVO

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Formulario DM 171 Pedido Interno sin fecha ni firmas de aprobación y despacho (R 2.3).
2. Material de limpieza sin movimiento (R 2.4)

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

1. Manuales de funciones y procedimientos de Bioseguridad pendiente de aprobación. (R 2.1)
2. Infraestructura insuficiente (R 2.2)
3. Faltantes y sobrantes en el corte de inventarios (R 2.5)
4. Archivo y resguardo inadecuado de documentación anterior (R 2.6)

Cochabamba, 02 de diciembre 2015