



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-04/2014

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° **IAI CBB 04/2014**, correspondiente al examen de **Auditoria SAYCO sobre Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Regional Cochabamba**, por el periodo de **Enero 2013 a Abril 2014**, ejecutado en cumplimiento al **POA 2014**.

El objetivo del examen es: **Expresar una opinión independiente de forma individual o en conjunto, sobre la eficacia de los sistemas de administración y control interno; eficacia, eficiencia, economía de las operaciones y/o de la evaluación de la efectividad del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Regional Cochabamba.**

El objeto del examen está constituido por la revisión de **Documentación generada por los procesos de compras menores, ANPE, pedidos internos, solicitudes de compras, certificación presupuestaria, POA, proforma de cotizaciones, formularios de publicación en el SICOES, inventarios y Programa Anual de Contrataciones.**

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



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-04/2014

RESUMEN EJECUTIVO

- 1. Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS desactualizado**
- 2. Incumplimiento de plazos establecidos en el DBC**
- 3. Demora en la publicación en el SICOES**
- 4. Inexistencia de seguros contra siniestros**
- 5. Documentación incompleta en carpetas**
- 6. Inexistencia de la mesa de partes**
- 7. Alquileres de Snack - Cafetería pendientes de cobro y elaboración de contrato desde la gestión 2010**
- 8. Inmueble de Jaracossi sin documentación técnica**
- 9. Compra de camas Hospitalarias.**

Cochabamba, 01 de octubre 2014