

ANEXO 1

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
POA PRIMER SEMESTRE GESTION 2015

Nº	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRE PRESUP.	DÍAS HOMBRE EJECUT.	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISION DPTO. NAL. AUDITORIA INTERNA	
							NOTA	FECHA
1	Apoyo en Auditoria sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2014.	112	111	Concluido	IAI CBB 01 Y 02/2015	19/03/2015	UAI 113 Y 110/2015	18/03/2015
2	Auditoria SAYCO sobre Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.	76	76	Concluida	IAI CBB 03 Y 04/2015	26/05/2015	UAI 159 Y 159-A/2015	27/05/15 29/05/15
<b>Seguimiento a recomendaciones de informes</b>								
3	Primer Seguimiento Auditoria sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2013.	18	19	Concluido	IAI CBB 01/2014 (M 15/1)	31/03/2015	UAI 123/2015	30/03/2015

Nota: Los informes fueron remitidos al Departamento Nacional de Auditoria Interna para su consolidación.

ANEXO 2

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS  
POA PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2015

N°	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRE EJECUT.	NOTA DE SOLICITUD DEL EXAMEN	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA CGE	
							NOTA	FECHA
1	Informe de relevamiento 01/2015 Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/P023/E14 al Informe IAI CBB 03/2012, punto 2.20 (R 2.6) Cálculo de vacaciones otorgadas no consideraran la totalidad de las boletas a cuenta vacación.	8	CGE/GDC-0594/I-089/2014	<b>Concluido</b>	Relevam. 01/2015	30/04/2015	UAI 139/2015	23/04/2015
2	Informe de relevamiento 02/2015 sobre Existencia de Medicamentos e Insumos Médicos Vencidos o Expirados en la C.N.S Regional Cochabamba.	10	DAI-C-016/15	<b>Concluido</b>	Relevam. 02/2015	03/07/2015	UAI 186/2015	30/06/2015
3	Informe Circunstanciado 01/2015 Relación de Hechos sobre el punto 2.8 del informe IAI CBB 03/2012 Falta de Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas a la CGE.	5,5	IC/P023/E14	<b>Concluido</b>	Circunst 01/2015	17/04/2015	***	***
4	Auditoria Especial a la Gestión Administrativa del Doctor Víctor Manuel Aguilar, Administrador Regional gestiones 2012 -2014.			<b>En proceso</b>				

\*\*\*

El Administrador Regional mediante memorandum 646/2015 de fecha 28 de abril 2015, instruyo a la Autoridad Sumariante instaure Proceso Administrativo Interno, el mismo que hasta la fecha no cuenta con auto inicial de proceso.

INDICADORES DE RENDIMIENTO

ANEXO 3

POA PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2015

AUDITORIAS	LOGRO			TIEMPO			COSTO					
	POA	REAL	DIF	Objetivo Cumplido	POA	REAL	%	Calificación	POA	REAL	%	Calificación
Apoyo en Auditoria sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2014.	1	1	0	Efectuar los procedimientos de registros contables y estados financieros de la Regional de acuerdo a requerimiento del Departamento Nacional de Auditoria Interna.	0,00892	0,00901	101	Cumplido	0,0000239	0,00003	105	Cumplido
Auditoria SAYCO sobre Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.	1	1	0	Expresar una opinión independiente, de forma individual o en conjunto sobre la eficacia de los sistemas de adm. y control interno, eficacia, eficiencia, economía de las operac.y/o de la evaluación de la efectividad del SPO de acuerdo a requerimiento del Dpto. Nal. de Auditoria Interna y a efectos de establecer adicionalmente si los objetivos institucion. responden a la misión de la entidad y se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo, Sectorial, Dptal, Municipal vigente s/g corresponda y si cuenta con las características establecidas en las Normas Basicas del SPO aprobado mediante Resolución Suprema No. 225557.	0,01315	0,01315	100	Cumplida	0,0000363	0,00004	105	Cumplida
<b>Seguimiento a recomendaciones de informes</b>												
Primer Seguimiento Auditoria sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2013.	1	1	0	Verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones aceptadas.	0,05555	0,05263	95	Razonablemente cumplido	0,0001450	0,00015	101	Cumplido
<b>Auditorias, relevamientos, Informes circunstanciados y/o Evaluaciones sugeridas por la Contraloría no programados</b>												

INDICADORES DE RENDIMIENTO

ANEXO 3

POA PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2015

AUDITORIAS	LOGRO			TIEMPO			COSTO					
	POA	REAL	DIF	Objetivo Cumplido	POA	REAL	%	Calificación	POA	REAL	%	Calificación
Informe de relevamiento 01/2015 Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/P023/E14 al Informe IAI CBB 03/2012, punto 2.20 (R 2.6) Cálculo de vacaciones otorgadas no consideran la totalidad de las boletas a cuenta vacación.	1	1	0	Determinar si corresponde o no la determinación de indicios de responsabilidad por la función pública.	0,125	0,125	100	Cumplido	0,000322	0,000322	100	Cumplido
Informe de relevamiento 02/2015 sobre Existencia de Medicamentos e Insumos Médicos Vencidos o Expirados en la C.N.S Regional Cochabamba.	1	1	0	Determinar el grado de auditabilidad referente a la solicitud de aud. especial sobre Existencia de Medicamentos e Insumos Médicos Vencidos o Expirados en la C.N.S Reg. Cbba, de acuerdo a instrucción emitida por el Dpo. Nal. de Aud. Int.	0,1	0,1	100	Cumplido	0,000297	0,000297	100	Cumplido
Informe Circunstanciado 01/2015 Relación de Hechos sobre el punto 2.8 del informe IAI CBB 03/2012 Falta de Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas a la CGE.	1	1	0	Solicitar la remisión de antecedentes a la autoridad sumariante para el inicio del correspondiente proceso administrativo.	0,1818	0,1818	100	Cumplido	0,00039	0,00039	100	Cumplido
Auditoria Especial a la Gestión Administrativa del Doctor Víctor Manuel Aguilar, Administrador Regional gestiones 2012.-2014.	1	1	0					En Proceso				



ANEXO 4

REGISTRO DE RESPONSABILIDADES  
PRIMER SEMESTRE GESTION 2015

N° Informe	Alcance del examen	Indicios de Responsabilidad				Monto del daño (civil o penal)	Sujetos de responsabilidad	Descargos efectuados		
		E	A	C	P			SI	NO	VALOR
Informe Circunstanc. 01/2015 (*)	Relación de Hechos sobre el punto 2.8 del informe IAI CBB 03/2012 Falta de Presentac. de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas a la CGE.		X			****	Jefe Regional de Recursos Humanos gestiones 2013 - 2014. Autoridad sumariante gestiones 2013 - 2014 147 funcionarios de acuerdo a listado del 02 de diciembre 2014 adjunto al memorandum 1210/2014 de Adm. Reg. 122 funcionarios de acuerdo a listado del 15 de octubre 2013 adjunto al memorandum 772/2013 de Adm. Reg.	***	***	***

(\*) El Administrador Regional mediante memorandum 646/2015 de fecha 28 de abril 2015, instruyo a la Autoridad Sumariante instaure Proceso Administrativo Interno, el mismo que hasta la fecha no cuenta con Auto Inicial de Proceso.

- E = Ejecutiva
- A = Administrativa
- C = Civil
- P = Penal

## ANEXO 5

### MOVIMIENTO DE PERSONAL POA PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2015

Cargos ocupados en el 2015	Cargos ocupados en el 2014	INGRESOS						BAJAS	
		Procedimiento (S o C)	Unidad Administrativa de origen	Fecha	Título	Años de experiencia		Bajas por: (R, C o D)	Fecha
						SPB	SPV		
Titular de la UAI	Titular UAI	S		dic.-1996 01-feb-00	Auditor	16 a 6 m	6m		
Auditor A	Auditor A	S		13-ago-01	Auditor	13 a 10 m	2a, 9m		
Auditor B	Auditor B	C		10-feb-12 18-jul-12	Auditor	3 a	**		

S = Selección, R = Renuncia, T = Cambio de otra Unidad Administrativa, D = Despido, C=Contrato  
 SPB = Sector Público, SPV = Sector Privado

## CAPACITACIÓN RECIBIDA GESTIÓN 2015

Por cada profesional de la UAI

### POA PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2015

## ANEXO 6

**Nombre del Auditor:**

**Cargo:**

**Título Profesional:**

**Fecha de ingreso a la UAI:**

**Fecha de reincorporación a la UAI:**

Lic. Neiva Camacho Arze

Jefa Reg. Auditoría Interna

Auditora

Diciembre 1996 a Enero 1998

Febrero 2000 a la fecha

Fecha inicio	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado Obtenido	Entidad dicto el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
Jul/06 a may/07	Maestría en Dirección y Administración de la Seguridad Social		En proceso elab. Tesis	OISS	Auditoría y Administración
20-abr.-15	El proceso de contrataciones de Bienes y Servicios del Estadp Plurinacional DS 181 (version actualizada)	20	Aprobación	CENCAP - CGE	Auditoría y Administración
29-abr.-15	Avances de la Reestructuración en la Caja Nacional de Salud del Seguro Social a Corto Plazo.	12	Asistencia	SINDICATO CASEGURAL	Auditoría y Administración
8-jun.-15	Taller Sistema de Programación de Operaciones y POA	24		C.N.S.	Auditoría y Administración



## CAPACITACIÓN RECIBIDA GESTIÓN 2015

Por cada profesional de la UAI

POA PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2015

## ANEXO 6

**Nombre del Auditor:**

Lic. Petronila Pérez Veliz

**Cargo:**

Auditora Interna

**Título Profesional:**

Auditora

**Fecha de ingreso a la UAI:**

Agosto 2001.a la fecha

Fecha inicio	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado Obtenido	Entidad dicto el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
20-abr.-15	El proceso de contrataciones de Bienes y Servicios del Estado Plurinacional DS 181 (version actualizada)	20	Aprobación	CENCAP - CGE	Auditoría y Administración
29-abr.-15	Avances de la Reestructuración en la Caja Nacional de Salud del Seguro Social a Corto Plazo.	12	Asistencia	SINDICATO CASEGURAL	Auditoría y Administración

## CAPACITACIÓN RECIBIDA GESTIÓN 2015

Por cada profesional de la UAI

POA PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2015

## ANEXO 6

**Nombre del Auditor:**

Lic. Weimar E. Rúa Gallardo

**Cargo:**

Auditor Interno

**Título Profesional:**

Auditor

**Fecha de ingreso a la UAI:**

Febrero 2012

**Fecha de reincorporación a la UAI:**

julio 2012 a la fecha

Fecha inicio	Nombre del evento de capacitación	Total de horas recibidas	Certificado Obtenido	Entidad dicto el curso	Campo en el que será aplicada la capacitación
4-feb.-15	Curso de OFIMÁTICA (Office: word, excell y Access 2010)	40	Aprobación	CENCAP - CGE	Auditoría y Administración
29-abr.-15	Avances de la Reestructuración en la Caja Nacional de Salud del Seguro Social a Corto Plazo.	12	Asistencia	SINDICATO CASEGURAL	Auditoría y Administración
22-jun.-15	El proceso de contrataciones de Bienes y Servicios del Estadp Plurimacional DS 181 (version actualizada)	20	Aprobación	CENCAP - CGE	Auditoría y Administración

## ANEXO 7

### ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS POA PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2015

Requerimientos	PNP	Ejecutado	Variación en la ejecución	Justificaciones
Cambio de Piso	P	NO		Solicitado en el POA de infraestructura y de acuerdo a conversacion realizada con el Jefe del dicho servicio indico que sera ejecutado en el segundo semestre.
Impresora Laser	P	NO		Solicitud efectuada al Administrador Regional en atención a circular 01/2014 de la unidad de sistemas para compra a nivel nacional en la gestion 2014, la misma que según informacion verbal del encargado de sistemas se encuentra en almacenes a la espera de que remitan la documentación de respaldo para proceder con la entrega.

P = Programado

NP = No Programado

## INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2015

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	N° INF. AUD.	ESTADO	CÓDIGO INF. EVALUATORIO SCCI	ALCANCE PROGRAMADO	OBJETIVO PROGRAMADO	OBJETIVO ALCANZADO	DIF.	TIEMPOS			COSTO EN Bs.			FECHA REMISIÓN IMAE	FECHA REMISIÓN ENTE TUTOR	FECHA REMISIÓN CGE
								HRS. PRESUP.	HRS. UTILIZ.	DIF.	PRESUP	EJEC.	DIF.			
Apoyo en Auditoría sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2014.	IAI CBB 01 Y 02/2015	EJECUTADO		Registros contables y estados financieros básicos y complement. 31/12/2014	Efectuar los procedimientos de registros contables y estados financieros de la Regional de acuerdo a requerimiento del Departamento Nacional de Auditoría Interna.			896	888	8	41.799	39.671	2.128	18/03/2015	18/03/2015	****
Auditoría SAYCO sobre Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.	IAI CBB 03 Y 04/2015	EJECUTADO		Revisión de documentación respecto al relevamiento y comprobación integral del Sistema de Programación de Operaciones	Expresar opinión indep. de forma individual o en conjunto sobre la eficacia de los sist. de adm. y control int. eficaz, efec. econ. de las operac.y/o de la eval. de la efectiv. del SPO a requer del Dpto. Nat. de Aud Int. y efectos de establecer adicionalmente si los objetivos inst. responden a la misión de la entidad y se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo, Sectorial, Dptal, Municipal vigente s/g corresponda y si cuenta con las características establecidas en las NB del SPO Res.Suprema No. 225557.			608	608	0	27.490	26.262	1.228	27-05-15 29-05-15		****

## INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2015

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	N° INF. AUD.	ESTADO	CÓDIGO INF. EVALUATORIO SCCI	ALCANCE PROGRAMADO	OBJETIVO PROGRAMADO	OBJETIVO ALCANZADO	DIF.	TIEMPOS			COSTO EN Bs.			FECHA CONCLUS. TRAB.	FECHA REMISIÓN ENTE TUTOR	FECHA REMISIÓN CGE	
								HRS. PRESUP.	HRS. UTILIZ.	DIF.	PRESUP	EJEC.	DIF.				
<b>Seguimiento a informes de auditoría</b>																	
Primer seguimiento sobre de Confabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2013.	IAI CBB 01/2014 (M 15/1)	EJECUTADO			Verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones aceptadas.			144	152	-8	6.860	6.764	96	31/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	****
<b>ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS</b>																	
<b>Auditorías, relevamientos, Informes circunstanciados y/o Evaluaciones sugeridas por la Contraloría no programados</b>																	
Informe de relevamiento 01/2015 Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/P023/E14 al Informe IAI CBB 03/2012, punto 2.20 (R 2.6) Cálculo de vacaciones otorgadas no consideraran la totalidad de las boletas a cuenta vacación.	IR 01/2015	EJECUTADO			Determinar si corresponde o no la determinación de indicios de responsabilidad por la función pública.			64	64	0	3.106	3.106	0	30/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	****
Informe de relevamiento 02/2015 sobre Existencia de Medicamentos e Insumos Médicos Vencidos o Expirados en la C.N.S. Regional Cochabamba.	IR 02/2015	EJECUTADO			Determinar el grado de audibilidad referente a la solicitud de aud. especial sobre Existencia de Medicamentos e Insumos Médico Vencidos o Expirados en la C.N.S. Reg. Cbba, de acuerdo a instruc. emitida por el Dpo. Nai. de Aud. Int.			80	80	0	3.359	3.359	0	03/07/2015	30/06/2015	30/06/2015	****

## INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2015

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	N° INF. AUD.	ESTADO	CÓDIGO INF. EVALUATORIO SCCI	ALCANCE PROGRAMADO	OBJETIVO PROGRAMADO	OBJETIVO ALCANZADO	DIF.	TIEMPOS			COSTO EN Bs.			FECHA CONCLUS. TRAB.	FECHA REMISIÓN IMAE	FECHA REMISIÓN ENTE TUTOR	FECHA REMISIÓN CGE		
								HRS. PRESUP.	HRS. UTILIZ.	DIF.	PRESUP	EJEC.	DIF.						
<b>ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS</b>																			
<b>Auditorías, relevamientos, Informes circunstanciados y/o Evaluaciones sugeridas por la Contraloría no programados</b>																			
Inform Circunstanciado 01/2015 Relación de Hechos sobre el punto 2.8 del informe IAI CBB 03/2012 Falta de la Presentación Jurada de Bienes y Rentas a la CGE.		EJECUTADO			Solicitar la remisión de antecedentes a la autoridad sumariante para el inicio del correspondiente proceso administrativo.			44	44	0	2.561	2.561	0	17/04/2015	17/04/2015	--	--		
Auditoría Especial a la Gestión Administrativa del Doctor Víctor Manuel Aguilier, Administrador Regional gestiones 2012 - 2014.		EN PROCESO																	

\*\*\* Los informes, fueron remitidos al Departamento Nacional de Auditoría Interna para su consolidación.



**DIAGRAMA DE GANTT  
EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
POA PRIMER SEMESTRE GESTION 2015**

Nº	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS												
		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT	OCT.	NOV.	DIC.	
7	Auditoria Especial a la Gestión Administrativa del Doctor Víctor Manuel Aguilar, Administrador Regional gestiones 2012 -2014.						ooooooo							

\*\*\*\*\* según POA

^^^^ Ejecución real

oooo En Proceso

**Para todos los casos remitirse al control de presupuesto de tiempo por auditoria a objeto de tener los días efectivos utilizados.**



INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES  
POA GESTION 2015

N°	ACTIVIDADES	ESTADO	N° DE INFORME UAI	RESULTADO DEL EXAMEN	Código de evaluación SCCI	Resultado de la evaluación	TIEMPO (días hábiles)		FECHAS DE REMISION				
							s/g POA	s/g Ejecuc.	Dif.	MAE	MIN. SALUD	DIRECT.	CGE
1	Apoyo en Auditoria sobre Contabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2014.	Concluido	IAI CBB 01 Y 02/2015	Informe de Auditoria	Enviado a Of. Central para consolidación	***	112	111	1	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	***
2	Auditoria SAYCO sobre Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.	Concluida	IAI CBB 03 Y 04/2015	Informe de Auditoria	Enviado a Of. Central para consolidación	***	76	76	0	27-05-15 29-05-15	27-05-15 29-05-15	27-05-15 29-05-15	***
<b>Seguimiento a recomendaciones de informes</b>													
3	Primer seguimiento Auditoria sobre Contabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2013.	Concluido	IAI CBB 01/2014 (M 15/1)	Informe de Auditoria	Enviado a Of. Central para consolidación	***	18	19	-1	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	****
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>							206	206	0				
<b>Auditorias, relevamientos, Informes circunstanciados y/o evaluaciones sugeridas por la CGE no programados</b>													
4	Informe de relevamiento 01/2015 Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/P023/E14 al Informe IAI CBB 03/2012, punto 2.20 (R 2.6) Cálculo de vacaciones otorgadas no consideraran la totalidad de las boletas a cuenta vacación.	Concluido	IR 01/2015	Informe de Relevamiento	Remitido a la CGE	***	8	8	0	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015

