

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
POA GESTIÓN 2015**

Nº	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME
1	Apoyo en Auditoria sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2014.	Concluido	IAI CBB 01 Y 02/2015
2	Auditoria SAYCO sobre Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.	Concluida	IAI CBB 03 Y 04/2015
3	Auditoria Operativa a los servicios de Gineco obstetricia y Pediatría del Hospital Obrero Nº 2, periodo junio 2014 a junio 2015	Concluida	IAI CBB 06/2015
Seguimiento a recomendaciones de informes			
4	Primer Seguimiento Auditoria sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2013.	Concluido	IAI CBB 01/2014 (M 15/1)
5	Primer seguimiento Auditoria especial de uso y consumo de insumos médicos en el servicio de Quirófano del Hospital Obrero Nº 2,	Concluido	IAI CBB 05/2014 (D 15/1)
6	Primer seguimiento Auditoria especial de Ingresos y salidas de material existente en la unidad de bioseguridad	Concluido	IAI CBB 03/2014 (D 15/1)
7	Primer seguimiento auditoria SAYCO sobre evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Regional Cochabamba	Concluido	IAI CBB 04/2014 (D 15/1)
Relevamientos POA			
8	Relevamiento de información para el POA 2016	Concluido	***
Actividades previas			
9	Actividades previas a confiabilidad	Concluido	***
Auditorias, relevamientos y/o Informes circunstanciados no programados			
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 consideran la totalidad de las boletas a cuenta vacación.	Concluido	IR 01/2015
2	Informe de relevamiento 02/2015 sobre Existencia de Medicamentos e Insumos Médicos Vencidos o Expirados en la C.N.S Regional Cochabamba.	Concluido	IR 02/2015

**CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL COCHABAMBA
AUDITORIA INTERNA**

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
POA GESTIÓN 2015**

Nº	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME
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.	Concluido	IC 01/2015
4	Informe de relevamiento 03/2015 Requerimiento efectuado por la CGE en Informe IC/S001/E15 al Informe IAI CBB 04/2014.	Concluido	IR 03/2015
5	Informe circunstanciado 02/2015 Relación de Hechos Adquisición de Lavandina y Jaboncillo Líquido para uso hospitalario.	Concluido	IC 02/2015
6	Auditoria Especial a la Gestión Administrativa del Doctor Víctor Manuel Aguilar, Administrador Regional gestiones 2012 -2014.	Concluido	IAI CBB 05/2015
7	Cite Administrativo sobre conclusión 1 del informe de relevamiento 02/2014 Resolución sumarial 004/2010 pendiente de ejecución.	Concluido	CITE ADM. UAI 275/2015
8	Cite Administrativo sobre conclusión 1 del informe de relevamiento 01/2014 Multas no cobradas.	Concluido	CITE ADM. UAI 276/2015
9	Informe de relevamiento 04/2015 sobre verificación contrataciones por excepción gestiones 2011 al 2014.	Concluido	IR 04/2015
10	Informe Administrativo 01/2015 sobre Verificación procesos de contratación por excepción gestiones 2011 al 2014.	Concluido	ADM.01/2015
11	Informe circunstanciado 03/2015 Procesos de contratación por excepción de Bienes, Obras y servicios.	Concluido	IC 03/2015
12	Informe circunstanciado 04/2015 Multa por incumplimiento de pago de Beneficios Sociales.	Concluido	IC 04/2015

**CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL COCHABAMBA
AUDITORIA INTERNA**

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
POA GESTIÓN 2015**

Nº	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME
-----------	--------------------	---------------------------------	----------------------