



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-06/2013 (D 14/1)

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° **IAI CBB 06/2013 (D 14/1)**, correspondiente al examen del **Primer Seguimiento Auditoria Especial sobre Adquisición, Utilización y Forma de Distribución de Ropa Hospitalaria**, por el período del **30 de enero al 17 de noviembre 2014** ejecutado en cumplimiento al **POA 2014**.

El objetivo del examen es: **Establecer si las recomendaciones del informe N° IAI-CBB-06/2013, Auditoria Especial sobre Adquisición, Utilización y Forma de Distribución de Ropa Hospitalaria, fueron implantadas en su totalidad.**

El objeto del examen está constituido por **la verificación física de los ambientes de ropería así como la revisión de documentación que respalde las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones como ser: kardex físicos, correspondencia recibida, despachada, pedidos internos, formularios DL-10 salida de almacenes, procesos de compra de material de limpieza y refacción de ambientes documentados.**



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-06/2013 (D 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. Carpetas de los procesos de compra de ropa hospitalaria no adjuntan actas de recepción (R 2.3).
2. Contrato modificatorio para ampliación de plazo sin respaldo (R 2.4).
3. Documentación del servicio de ropería en gaveta de la anterior encargada (R 2.6).
4. Documentación archivada en desorden (R 2.7)
5. Reportes estadísticos con errores (R 2.12)

RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS

1. Inexistencia de Manual de Funciones y Procedimientos (R 2.1)
2. Incumplimiento de plazos en los procesos de compra de ropa hospitalaria (R 2.2)
3. Llenado parcial de Formularios de Pedido Interno (R 2.5)



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-06/2013 (D 14/1)

RESUMEN EJECUTIVO

4. Infraestructura inadecuada del servicio de ropería (R 2.9)
5. Falta de utilización de barreras de protección (R 2.11)

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

1. Kardex físico de ropa hospitalaria sin utilización adecuada (R 2.8)
2. Ambiente inadecuado para Almacenamiento de ropa hospitalaria (R 2.10)

Cochabamba, 22 de diciembre 2014