

POA 2016
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AUDITORIAS	DIAS EFECT.	FECHAS		ACTIVIDAD PROGRAMADA	MESES GESTION 2016											
		INICIAL	FINAL		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
I Programadas																
1	60	13-07-16	21-09-16	Auditoria SAYCO sobre evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015								****	*****	*****		
2	60	13-07-16	21-09-16	Auditoria SAYCO sobre evaluación del Sistema de Presupuesto, gestión 2015								****	*****	*****		
3	114	04-01-16	29-02-16	Apoyo en Auditoria sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2015.	*****	*****										
4	55	25-04-16	28-06-16	Auditoria Especial de Medicamentos e Insumos Médicos Expirados o Vencidos en la C.N.S. Regional Cochabamba.					**	*****	*****					
5	55	25-04-16	28-06-16	Auditoria Operativa al Servicio de Laboratorio del Hospital Obrero N° 2.					**	*****	*****					
II Seguimientos																
a)	24	01-03-16	10-03-16	Cuatro Seguimientos sobre recomendaciones de auditoria interna.			****									
b)	25	22-09-16	19-10-16										***	****		
c)	23	20-10-16	15-11-16												***	****
d)	25	22-09-16	19-10-16											***	****	

