



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° **IAI CBB 04/2014 (D 15/1)**, correspondiente al Examen del **Primer Seguimiento Auditoria SAYCO Sobre Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios**, por el período comprendido entre **diciembre 2014 a octubre 2015**, ejecutada en cumplimiento al **POA 2015**.

El objetivo del examen es: **Establecer si las recomendaciones formuladas en el informe IAI CBB 04/2014 Auditoria SAYCO Sobre Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios**, fueron implantadas en su totalidad.

El objeto del examen está constituido por **la revisión de documentación que respalde las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones como ser: Carpetas de procesos, publicaciones en el SICOES, correspondencia despachada de adquisiciones, documentación recibida y despachada de Administración Regional.**

Como resultado del examen realizado se ha establecido que de las nueve recomendaciones tres fueron cumplidas y seis no se cumplieron de acuerdo al siguiente detalle:



RESUMEN EJECUTIVO

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS desactualizado. (R 2.1)
2. Demora en la publicación en el SICOES (R 2.3)
3. Compra de camas Hospitalarias (R 2.9)

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

1. Incumplimiento de plazos establecidos en el DBC (R 2.2)
2. Inexistencia de seguros contra siniestros (R 2.4)
3. Documentación incompleta en carpetas (R 2.5)
4. Inexistencia de la mesa de partes (R 2.6)
5. Alquileres de Snack - Cafetería pendientes de cobro y elaboración de contrato desde la gestión 2010 (R 2.7)
6. Inmueble de Jaracossi sin documentación técnica (R 2.8)

Cochabamba, 17 de diciembre 2015