



AUDITORIA INTERNA

I.A.I. CBB-05/2016

I N F O R M E I.A.I. CBB 05/2016

A : Dr. Mario Alberto Aramayo Andulce
GERENTE GENERAL C.N.S.

VIA : Lic. Aud. Marco Antonio Rojas
JEFE DPTO. NAL. AUDITORIA INTERNA

DE : Lic. Aud. Petronila Pérez Veliz
SUPERVISORA REG. AUDITORIA INTERNA

REF : **PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MAYOR PONDERACIÓN DECLARADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA, GESTIÓN 2015.**

FECHA : **Cochabamba, 28 de Septiembre 2016**

En cumplimiento al Programa Operativo Anual POA 2016, Circular Instructivo DAI-C-011/16 del Departamento Nacional de Auditoria Interna y lineamientos remitidos por la Contraloría General del Estado mediante cite de CGE/GDC-1689/I-233-2/2015 recibidos en fecha 05 de noviembre 2015, hemos examinado el Sistema de Programación de Operaciones de la Caja Nacional de Salud – Regional Cochabamba, correspondiente a la gestión 2015, evaluando la siguiente información:

- Formularios SPO-03 “Objetivos de Gestión – POA y Presupuesto”, referido a las operaciones formuladas para la gestión 2015
- Formularios SPO-08 “Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual” correspondientes a los Informes de los cuatro trimestres remitidos al Encargado de Planificación de la Regional.
- Medios de verificación que respaldan la información registrada en los Formularios SPO-08
- Informes de seguimiento y evaluación trimestral del Programa de Operaciones, correspondiente a la gestión 2015 emitidos por la Encargada de Planificación de la Regional.



CAJA NACIONAL DE SALUD

OFICINA CENTRAL: LA PAZ, (BOLIVIA) - APARTADO 9572 - CABLES Y TELEGRAMAS "CASEGURAL"

AUDITORIA INTERNA

I.A.I. CBB-05/2016

1. Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de las funciones de auditores internos de la Entidad y como resultado del mismo emitimos el presente pronunciamiento para uso exclusivo de la Máxima Autoridad de la entidad.

Es cuanto corresponde informar a su autoridad, para los fines consiguientes.

c.c. Dpto. Nal. Aud. Int. - Min. Salud
Directorio - Arch. - Cron. - P/T.