

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
POA GESTIÓN 2013**

Nº	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME	REMISIÓN A LA CGE	
				NOTA	FECHA
1	Apoyo en Auditoria sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2012	Concluido	IAI CBB 01 Y 02/2013	***	***
2	Auditoria Especial del Servicio de Rayos X del Policlínico M.A.V. N° 32, período enero 2012 a marzo 2013	Concluida	IAI CBB 03/2013	UAI 116/13	28/06/2013
3	Auditoria Especial sobre adquisición, utilización y forma de distribución de ropa hospitalaria (Ropería), período enero 2012 a agosto 2013	Concluida	IAI CBB 06/2013	UAI 243/13	24/12/2013
Seguimiento a recomendaciones de informes					
4	Seguimiento auditoría sobre confiabilidad de registros contables y estados financieros, gestión 2011	Concluido	IAI CBB 01/2012 (J 13/1)	--	--
5	Seguimiento auditoria SAYCO sobre evaluación del sistema de administración de personal de la regional Cochabamba,	Concluido	IAI CBB 03/2012 (N 13/1)	--	--
6	Seguimiento auditoria especial a los contratos temporales de la regional Cochabamba,	Concluido	IAI CBB 04/2012 (D 13/1)	--	--
7	Seguimiento auditoria especial del servicio de tomografía,	Concluido	IAI CBB 05/2012 (D 13/1)	--	--
Auditorias y Seguímentos gestión anterior					
8	Auditoria especial de la utilización de unidades de sangre y sus diferentes hemocomponentes (transfusional), período enero 2012 a junio 2013,	Concluida	IAI CBB 05/2013	UAI 213/13	08/11/2013
9	Seguimiento auditoría sobre confiabilidad de registros contables y estados financieros, gestión 2010	Concluido	IAI CBB 02/2011 (J 13/1)	--	--
10	Seguimiento auditoria especial sobre fondos fijos asignados a las secciones de mantenimiento regional y de hospital obrero N° 2	Concluido	IAI CBB 04/2011 (S 13/1)	--	--
11	Seguimiento auditoria especial al servicio de nutrición	Concluido	IAI CBB 06/2011 (S 13/1)	--	--
Auditorias no programadas					
12	Auditoria especial de ingresos y salidas de material de escritorio y limpieza, periodo enero 2010 a abril 2013	Concluida	IAI CBB 04/2013	UAI 201/13	21/10/2013

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
POA GESTIÓN 2013**

Nº	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME	REMISIÓN A LA CGE	
				NOTA	FECHA
Relevamientos					
13	Relevamiento de información para el POA 2014	Concluido	****	-.-	-.-

*** Los informes de opinion y control interno, fueron remitidos mediante cites UAI 086 y 091/2013 al Departamenrto Nacional de Auditoria Interna para su consolidación.