



**RELEVAMIENTO DE INFORMACION**

**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 Perez Veliz  
**SUPERVISORA REGIONAL a.i.**  
**AUDITORIA INTERNA**

**REF :** **RELEVAMIENTO DE INFORMACION COMPRA  
ECOGRAFO MULTIFUNCIONAL DE ALTA PLATAFORMA  
REGIONAL COCHABAMBA CUCE 15-0417-04-560630-1-2**

**FECHA :** Cochabamba, 10 de octubre de 2016

**1. ANTECEDENTES**

En cumplimiento a instrucción impartida mediante cite N° 1532 de fecha 09-05-2016 de Gerencia General y Cite N° DAI-786/2016 de fecha 26-06-2016 de Jefatura del Departamento Nacional de Auditoria Interna, se procedió a la realización del informe de referencia.

En fecha 22-04-2016 el Secretario General Fensegural mediante nota sin número presento al Administrador Regional Lic. Rene Torrico Sevilla informe respecto al proceso de recepción del Ecógrafo Multifuncional de Alta Plataforma, regional Cochabamba con CUCE N° 15-0417-04-560630-1-2 e indica lo siguiente: *que en fecha 03-02-2016 fue nombrado como miembro de la comisión de recepción del equipo indicado, el mismo que no fue recibido debido a que no existía el ambiente para este equipo, ni las condiciones para su funcionamiento y quienes elaboraron las especificaciones técnicas no les importo este hecho; también menciona la desesperación exagerada para la recepción definitiva del equipo, considerando que no habían previsto ambiente. También menciona, que en fecha 08-12-2016 con cite N° SI 327/2015 solicitan la anulación del proceso de contratación de **Ecógrafo Multifuncional de Alta Plataforma, regional Cochabamba con CUCE N° 15-0417-04-560630-1-1**, situación que causa duda en la recepción del equipo.*



**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**

**IR-05/2016**

Las acciones y omisiones, serán informadas mediante nota Administrativa y puesto a consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Caja Nacional de salud, en aplicación al artículo 25° del Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría aprobado con Resolución CGE/117/2013 de 16-10-2013.

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

Adj. 1 carpeta con documentación  
c.c. Dpto. Nal. Aud. Int. - Arch.- P/T.