



AUDITORIA INTERNA

IR-08/2016

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. Neiva Camacho Arze
SUPERVISORA REG. a.i. AUDITORIA INTERNA

REF : **RELEVAMIENTO DE INFORMACION REFERENTE AL EQUIPO
MÉDICO AUTOCLAVE TRANSFERIDO DE LA DISTRITAL
ATOCHA**

FECHA : **Cochabamba, 20 de diciembre 2016**

I. ANTECEDENTES

En cumplimiento al informe de seguimiento IAI CBB 05/2015(N16/1), e Informe de Evaluación de la Contraloría General del Estado N° CGE IC/E058/S15 de 14/01/2016, referente al informe IAI CBB 05/2015, Auditoria Especial a la Gestión Administrativa del Dr. Víctor Manuel Aguilar Velásquez Administrador Regional, recomendación 2.3 y Memorándum N° 017/2016, de fecha 30/09/2016 emitido por la Unidad de Auditoria Interna, se realizó el relevamiento de referencia.

2 OBJETIVO

El objetivo del presente relevamiento es establecer el grado de auditabilidad respecto al Equipo Médico Auto clave Transferido de la Distrital Atocha, verificando la existencia de información y documentación suficiente y pertinente.

3 OBJETO

El objeto del presente trabajo lo constituye, la verificación de documentación referente a la transferencia del Equipo Médico Auto clave de la Distrital Atocha como ser: Comprobante de diario del registró del equipo, documentación de transferencia al Hospital Obrero N° 1 de la ciudad de La Paz, notas sobre la falta de utilización del equipo e informe de Biomedicina.



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

AUDITORIA INTERNA

IR-08/2016

Las acciones y omisiones serán plasmadas en una nota administrativa y puestas a consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Caja Nacional de Salud, en aplicación al artículo 25º del Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoria aprobado con Resolución CGE/117/2013 de 16/10/2013

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

Lic. Aud. Weimar Edson Rua Gallardo
AUDITOR INTERNO C.N.S.
REGIONAL COCHABAMBA
CDA 12-FF42 CAUB 15772

Lic. Aud. Neiva K. Camacho Arze
SUPERVISORA REGIONAL a.i.
AUDITORIA INTERNA
CDA 99-F64 CAUB 3734

C.C. Dpto. Nal. Aud. Int. - P/T