



RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Informe CSC-UAI-INF-N° 001/2020 correspondiente al Informe de Actividades Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas, por el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, elaborado en cumplimiento al inciso 07 del Numeral 304 de las Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna”, Código NE/CE-018, Versión 1 aprobadas con Resolución de la Contraloría General del Estado CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012 y a la Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna” (Numeral 13 Control y Seguimiento de las Actividades Programadas).

Objetivo: Revelar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la UAI, de la gestión 2019.

Objeto: El objeto del trabajo realizado está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la UAI de la gestión 2019.

Resultados: De las actividades que fueron programadas en el Programa Operativo Anual de la UAI gestión 2019, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019, se concluye con lo siguiente:

AUDITORIAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de Registros y Estados de Cuenta de la Caja de Salud de Caminos y R.A. correspondiente a la gestión 2018	Concluido
2	Auditoría Especial al Proceso y Procedimiento del Servicio de Laboratorio Clínico - Regional Santa Cruz, Gestión 2018	Concluido
3	Auditoría Especial al Proceso y Procedimiento del Servicio de la Unidad de Terapia Intensiva-UTI (Adulto Pediatría y Neonatología) del Hospital Regional Santa Cruz	Concluido
4	Auditoría Especial al Proceso y Procedimiento del Servicio de Cirugía, Regional Santa Cruz, gestión 2018	Concluido
5	Auditoría Especial al Procedimiento de Bajas Médicas Otorgadas Regional Santa Cruz, gestión 2018	Concluido
6	Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Servicios de Rayos X Regional Cochabamba, gestión 2018 (CUCE :18-0423-00-822938-1-1)	Concluido
7	Auditoría Especial al Proceso de Adquisición de Camas Hospitalarias con Colchón con Movimientos - Regional Cochabamba gestión 2018 (CUCE: 18-0423-00-822938-1-1)	Concluido
8	Auditoría Especial al Proceso de Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos Etapa II - Regional Oruro gestión 2018	Concluido
9	Auditoría Especial al Proceso de Contratación del Servicio de Rellenado y Compactado de Terreno - Regional Trinidad, gestión 2017 (CUCE :17-0423-00-196838-1-1)	Concluido
10	Auditoría Operativa a La Calidad del Servicio de Hemodiálisis Regional Santa Cruz gestión 2018	Concluido
11	Evaluación del Sistema de Administración de Personal gestión 2018	Concluido



N°	ACTIVIDADES	ESTADO
12	Evaluación del Sistema de Presupuestos gestión 2018	Concluido
13	2do. Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el informe N° INF.UALN°001/2017, referente al examen de los Registros y Estados Financieros de la Caja de Salud de Caminos y R.A. gestión 2016	Concluido
14	2do. Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones pendientes del informe N° AI/CONF/N077/2014, referente al Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros gestión 2013 de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	Concluido
15	1er. Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones pendientes del informe CSC/UAI/INF N°001/2018, referente a la auditoria especial al Informe de Control Interno de la Auditoria' de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	Concluido
16	1er. Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones pendientes del informe CSC/UAI/INF N°001/2018, referente a la Auditoria Especial sobre el Proceso de Compra de Equipamiento del Servicio de Salud para la Regional Riberalta Adquisición de un Equipo de Rayos X más digitalizador, gestión 2017	Concluido
17	1er. Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones pendientes del informe CSC/UAI/INF N°002/2018, referente a la Auditoria Especial sobre el Proceso de Compra de Equipamiento del Servicio de Salud para la Regional Santa Cruz "Adquisición de un AUTOCLAVE de 300 litros", gestión 2017	Concluido
18	Recopilar y evaluar la información a fin de tener una apreciación preliminar de: Auditoria Especial al Proceso y Procedimiento del Servicio de Laboratorio Clínico- Regional Cochabamba, Gestión 2019, Auditoria Especial al Proceso y Procedimiento del Servicio de la Unidad de Terapia Intensiva-UTI (Adulto, Pediatría y Neonatología) del Hospital Regional Cochabamba, gestión 2019	No se realizo
19	Verificar el Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2018	Concluido
20	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento oportuno de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2018	Concluido
21	Actividades de cierre y preliminares para el examen de confiabilidad de la gestión 2019, y evaluación del control interno relacionado con la generación de la información financiera vigente en la entidad	No se realizo

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

1	Informe Circunstanciado de la Auditoria Especial "Al Proceso de Contratación del Servicio de Rellenado y Compactado de Terreno – Regional Trinidad de la gestión 2017 (CUCE: 17-0423-00-796838-1-1)	En Proceso Opinión Legal
2	Nota Administrativa emergente de la Auditoria Especial N° CSC/UAI/INF N°005/2019, respecto a las observaciones 7.1 Ausencia de Proceso de Contratación para el Servicio de Laboratorio LABSYSTEMS y 7.2 Deficiencias en Contrato con el Laboratorio LABSYSTEMS.	Concluido
3	Nota Administrativa emergente de la Auditoria Especial N° CSC/UAI/INF/N°002/2019 respecto a las observaciones de Control Interno 6.1 Ausencia del Proceso de Contratación de la Clínica Nuclear Santa Cruz S.R.L. y 6.2 Deficiencias en la Suscripción de Contrato con la Clínica Nuclear Santa Cruz S.R.L.	Concluido
4	Nota Administrativa emergente de la Auditoria Especial al Proceso y Procedimiento del Servicio de Cirugía de la Regional Santa Cruz gestión 2018 de la Caja de Salud de Caminos y R.A., respecto de las observaciones 2.1 Ausencia del Proceso de Contratación de la Clínica INCOR S.R.L y 2.2. Deficiencias en la Suscripción del Contrato con la Clínica INCOR S.R.L.	Concluido
5	Relevamiento de Información Especifica respecto al "Proceso de Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos Etapa II – Regional Cochabamba gestión 2018 – CUCE (18-0423-00-834839-1-1)"	Concluido
6	informe de control interno al relevamiento de información específica al proceso de contratación de servicios de rayos x – Regional Cochabamba gestión 2018 – (CUCE: 18-0423-00-837692-1-1).	Concluido
7	Informe de Relevamiento de Información Especifica al Proceso de Adquisición del Terreno de la Regional Trinidad ubicado en la Zona Urbanización María Jesús	Concluido
8	Relevamiento de Información Especifica a la Compra del Inmueble de la Oficina Nacional de la Caja de Salud de Caminos y R.A., ubicado en la calle 6 de obrajes N° 723.	Concluido

La Paz, 31 de enero de 2020