

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° UAI-I-N° 011/2019, correspondiente al examen sobre Auditoría Especial de Procesos de Adquisición de Equipos Médicos y de Computación, realizado en la Caja de Salud CORDES Regional La Paz Gestión 2017 y 2018.

El objetivo de la presente auditoría, es emitir un criterio independiente sobre los Procesos de Adquisición de Equipos Médicos, realizados en la Caja de Salud CORDES Regional La Paz, y que los mismos estén ejecutados adecuadamente y se encuentren respaldados con la documentación correspondiente, según lo establecido en el D.S. N° 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el Reglamento Específico del SABS.

El objeto del examen es la revisión de las Carpetas con los documentos de cada Proceso de Adquisición de Equipos Médicos, realizados por la Regional La Paz de acuerdo al D.S. N° 0181, sus modificaciones y al Reglamento Específico del SABS.

Se concluye instruyendo al Director Ejecutivo de la Caja de Salud CORDES, a través del Encargado Nacional de Planificación, instruir a todos los responsables y unidades de la institución, coordinar de mejor manera la elaboración del Programa Operativo Anual, con relación a la descripción individual de la adquisición de equipos médicos, muebles y otros.

De igual manera instruye a los Responsables de los Procesos de Contratación e integrantes de las diferentes Comisiones, cumplir adecuadamente sus funciones establecidas en el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009 y sus modificaciones, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Caja de Salud CORDES, de 4 de junio de 2013 y el cronograma y actividades establecidas en el DBC, cumpliendo de esta manera con las disposiciones legales vigentes.

La Paz, agosto 7 de 2019.

Lic. Aud. Yolanda L. Vaquera Vargas
AUDITOR INTERNO
Reg. Prof. CAUB – 0639 CAULP – 0319
RAIG N° 00153 – 424
CAJA DE SALUD CORDES