



CAJA DE SALUD CORDES

RESUMEN EJECUTIVO

Cite N°:

INFORME CBBA – UAI N° 06/2019

Informe de Auditoría Interna **CBBA – UAI N° 06/2019** correspondiente al Seguimiento del Informe CBBA UAI N° 06/2017 emergente de la Auditoría Especial Procesos de Contratación gestiones 2014-2015-2016 (Adquisición de Insumos, Materiales, Medicamentos, Equipos Médicos, Computación, Muebles y Vehículos), realizado al 30 de septiembre de 2019.

El objetivo del examen es emitir una opinión sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

El objeto del seguimiento constituye el Informe CBBA-UAI N° 06/2017, Auditora Especial Procesos de Contratación gestiones 2014-2015-2016 (Adquisición de Insumos, Materiales, Medicamentos, Equipos Médicos, Computación, Muebles y Vehículos), así como las carpetas de contratación, informes, registros, verificaciones, documentación que las sustenta en base a la normativa que la regula.

Como resultado del seguimiento, se concluye que, la Caja de Salud CORDES Regional Cochabamba, de tres (3) recomendaciones reportadas en el Informe CBBA UAI N° 06/2017 Auditora Especial Procesos de Contratación, gestiones 2014-2015-2016 (Adquisición de Insumos, Materiales, Medicamentos, Equipos Médicos, Computación, Muebles y Vehículos), una (1) ha sido cumplida y dos (2) no cumplidas. Por la importancia de la recomendación no cumplida tanto el Director Ejecutivo como la Administradora Regional deben agilizar su cumplimiento.

La Paz, 31 de octubre 2019