



*Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud*

RESUMEN EJECUTIVO
Dra. Ariana Campero Nava
MINISTRA DE SALUD

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DEL MINISTERIO DE SALUD,
DEL 4 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

I. ANTECEDENTE

El Informe Semestral de Actividades N° UAI-IA/001/2016 es elaborado en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, Norma 304; numeral 07 emitido por la Contraloría General del estado.

II. OBJETIVO.

Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo anual 2016 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud comprendido al primer semestre de la gestión 2016.

III. OBJETO.

Constituye la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo anual 2016; comprendido entre el 4 de enero al 30 de junio de 2016.

IV. AVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

4.1. ACTIVIDADES EN PROCESO.

Se cuenta con ocho (8) actividades en proceso.

4.2. ACTIVIDADES NO EJECUTADAS.

Se cuenta con tres (3) actividades no ejecutadas.

4.3. ACTIVIDADES CONCLUIDAS.

Se cuenta con dos (2) actividades concluidas.

La Paz, 29 de julio de 2016



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

RESUMEN EJECUTIVO
Dra. Ariana Campero Nava
MINISTRA DE SALUD

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
GESTIÓN 2017

I. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

1. Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y los Estados Complementarios y de la Ejecución Presupuestaria de Gastos y Recursos Consolidados del Ministerio de Salud, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
2. Un informe de verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva.
3. Un informe sobre la revisión anual del cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR).
4. Un informe sobre la auditoría especial del proceso de cierre del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD.
5. Dos (2) informes especiales relacionadas con la ejecución de los VIII Juegos Deportivos Sudamericanos ODESUR 2006, ejecutadas en las gestiones 2004 y 2005.
6. Un informe especial sobre el cumplimiento de contrato suscrito entre la Caja Nacional de Salud (CNS) y la Compañía Boliviana de Ingeniería (CBI) para la construcción del Hospital del Sur.
7. Un informe especial sobre desembolsos efectuados por el Fondo de Inversión para el Deporte a Federaciones Deportivas de Esgrima, Tiro Deportivo y Triatlón durante las gestiones 2005, 2006 y 2007.
8. Un informe especial sobre deudores con cargo de cuenta documentada de los funcionarios y ex funcionarios del Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES del 01/08/2006 al 31/08/2009.
9. Un informe especial sobre el pago de haberes al personal médico de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas Regional La Paz del 01/01/2010 al 31/07/2011.



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

10. Dos (2) informes especiales sobre ingresos y egresos del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA gestión 1998 y de la Dirección Departamental de Salud Tarija (Ex Secretaria Regional de Salud Tarija), gestión 1994 y 1995.
11. Un informe especial sobre pago de pasajes y viáticos al exterior del país realizados por funcionarios del INASES del 01/08/2006 al 31/03/2009.
12. Un informe especial sobre pago de bono de antigüedad a funcionarios del INASES gestión 1999.
13. Un informe especial sobre faltantes de existencias en almacén de materiales en general gestión 2002,2003 y 2004.
14. Ochenta y Cuatro (84) informes sobre el relevamiento de información a diferentes operaciones del Ministerio de Salud en cumplimiento a la sugerencia de la CGE.
15. Siete informes de seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en informes de Auditoría Interna.

La Paz, 29 de septiembre de 2016