

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**Por el periodo 02 de enero al 31 diciembre de 2014**

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**  
**POA DE LA GESTIÓN 2014**

N°	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN CGE	
						NOTA	FECHA
	Auditoria sobre la Confiabilidad de registros y Estados de Cuenta del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2013. Informe de Control Interno y Opinión.	309	Concluido	IAI-CI/001/2014	28/02/2014	MS/UAI/ CE/45//2014	28/02/2014
	<b>Reformulación de informes de Auditorias Especiales con indicios de responsabilidad civil devueltos por la Contraloría General del Estado</b>						
1.	Ingresos y Egresos del Proyecto Integrado de Servicio de Salud "PROISS". correspondiente a las gestiones 1995 y 1996, Informe Preliminar N° AI/020/97 e Informe Complementario N° AI-C/004/98	34	Concluido	AI-C/004/98 C1	26/12/2014	MS/UAI/CE/202/2014	30/12/2014
2.	Ingresos y Egresos de la Dirección Departamental de Salud Tarija (Ex – Secretaria Regional de Salud) correspondiente a las gestiones 1994 y 1995 Informes Nos. AI-C/003/99, AI-025/98,003/97	29	Concluido	AI-C/003/99 C1	29/12/2014	MS/UAI/CE/200/2014	29/12/2014
3.	Ingresos y egresos del Instituto Nacional de Laboratorio de Salud "INLASA" correspondiente gestión 1998- desembolsos observados. Informe Nos. AI/004/99,005/99	35	Concluido	UAI-C/005/99 C1	24/12/2014	MS/UAI/CE/204/2014	30/12/2014
4.	Ingresos y egresos de la Dirección de Prevención Integral de Drogo dependencia Salud Mental ex DINAPRE y el Proyecto de Investigación de Concientización en Prevención del Uso Indebido de Drogas, correspondiente a las gestiones 1991 y 1992. Informe Preliminar N° AI/119/94 y Complementario N° AI-C/012/95	35	Concluido	AI-C/012/ 95 C1	24/12/2014	MS/UAI/CE/203/2014	30/12/2014

5.	Entrega Fondos con Cargo a Rendición de Cuenta a ex-Funcionarios de la Central de Abastecimiento de Suministro de Salud "CEASS" gestión 2001 y 2002. Informe Preliminar N° IAI-P/003/2005, Ampliatorio N° IAI-P/003/2005-A1 y Complementario N° IAI-C/005/2007, evaluación CGE N° 12/R030/F08 W1 del 19 de agosto de 2009	126	Concluido	IAI-P/003/2005-(1) IAI-/005/2007(C1)	04/08/20147 31/12/2014	MS/UAI/CE/205/2014	31/12/2014
	<b>Auditorias Especial</b>						
6.	Auditoria Especial al pago de pasajes y viáticos al exterior del país realizados por funcionarios del Instituto Nacional de Seguros de Salud "INASES", periodo 01 de agosto de 2006 al 31 de marzo de 2009.	45	Concluido	IAI-C/002/2014 IAI-P/003/2009	29/12/2014 27/10/2009	MS/UAI/CE/206/2014	31/12/2014
7.	Auditoria Especial, a gastos efectuados en el Instituto Nacional de Seguros de Salud -INASES, periodo comprendido del 01 de agosto de 2006 al 31 de marzo de 2009.	30	Concluido	IAI-C/001/2014	30/08/2014	MSD/UAI/CE/131/2014	03/09/2014
	<b>Seguimiento a Recomendaciones de Control Interno contenidos en los informes de Auditoria Interna</b>						
8.	Seguimiento a recomendaciones de Control Interno contenida en la Auditoria de Confiabilidad de registros y estados de cuenta del Ministerio de Salud y Deportes , gestión 2012	17	Concluido	IAI-S/004/2014	31/12/2014		
9.	Auditoria Especial N° IAI-CI/001/2007 comentarios y recomendaciones de control interno emergentes de la auditoría financiera al Instituto de Salud Ocupacional (INSO) por la gestión terminada al 31 de diciembre de 2005	17	Concluido	IAI-S/003/2014	31/12/2014		
10.	Auditoria Especial N° IAI-CI/001/2009 comentarios y recomendaciones de control interno emergentes de la auditoria especial sobre el pago de beneficios sociales (Indemnización por Antigüedad y Desahucios) a funcionarios del Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES), periodo 01 de enero de 2006 al 10 de diciembre de 2008	17	Concluido	IAI-S/002/2014	20/06/2014		

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**Por el periodo 02 de enero al 31 diciembre de 2014**

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**  
**POA DE LA GESTIÓN 2014**

N°	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRES	NOTA DE SOLICITUD DE EXAMEN	FECHA DE LA NOTA	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCL.	REMISIÓN CGR	
								NOTA	FECHA
1.	Deficiencia de Control Interno emergente de la Auditoria Especial al Instituto Nacional de Salud Ocupacional sobre gastos de Bs 1.092.076,61 por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2012	35	Instrucción Despacho		Concluido	IAI-CI/002/2014	30/06/2014	MS/UAI/CE/95/2014	30/06/2014
2.	Deficiencias de Control Interno Emergentes de la Auditoria Especial del proceso de cierre de gestión del Fondo de Inversión para el Deporte FID ex Viceministerio de Deportes al 29 de agosto de 2013	45	Instrucción Despacho		Concluido	IAI-CI/003/2014	16/12/2014	MS/UAI/CE/196/2014	16/12/2014
3.	Informe N° IAI-P/003/2012 sobre la Auditoria Especial a Fondos Transferidos al Servicio Departamental de Salud de Tarija Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), para a campaña de Vacunación contra la Difteria, gestión 2010 Informe con Indicio de Responsabilidad Civil y el Informe Complementario IAI-C/003/2012	40	Instrucción Despacho		Concluido	IAI-P/003/2012	26/11/2014	MS/UAI/CE/186/2014	26/11/2014

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**Por el periodo 02 de enero al 31 diciembre de 2014**

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**  
**POA DE LA GESTIÓN 2014**

N°	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRES	NOTA DE SOLICITUD DE EXAMEN	FECHA DE LA NOTA	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCL.	REMISIÓN CGR	
								NOTA	FECHA
4.	Seguimiento a la Implantación de recomendaciones de control interno expuesta en el informe N° IAI-CI/004//2012 sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico y administrativo relativo a los subsidio prenatal y de lactancia establecidos en el régimen de asignaciones familiares del INASES correspondiente a la gestión 2012	60	En cumplimiento al formato 1 y 2		Concluido	IAI-S/001/2014	22/07/2014		