DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: DNAI N° 16/2018

Referencia: Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe DNAI N° 25/2013, Auditoría Especial sobre cumplimiento de contrato en la adquisición software de planificación 3D para radioterapia en el Instituto Oncológico Nacional de la Caja Petrolera de Salud.

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es verificar y determinar el grado de cumplimiento e implantación de las 5 recomendaciones del informe DNAI N° 25/2013 relativo a la Auditoría Especial sobre cumplimiento de contrato en la adquisición software de planificación 3D para radioterapia en el Instituto Oncológico Nacional de la Caja Petrolera de Salud.

Objeto: El Objeto del seguimiento está constituido por la información y documentación administrativa generada en el Instituto Oncológico Nacional, constituida por informes, notas, contratos, memorándums, procesos de contratación, entre otros.

Conclusión: Como resultado del seguimiento establecimos lo siguiente.

Recomendaciones	N° recomendac.	%
Cumplida	4	80
No Cumplida	1	20
Totales	5	100

La Paz, diciembre de 2018