



## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
- Referencia:** Informe de Supervisión sobre la adquisición, disponibilidad y destino de equipamiento, insumos médicos, reactivos y otros para la atención de pacientes COVID 19.
- Informe N°:** EC/GP33/J20-G9
- Objetivo:** El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento a disposiciones legales en la adquisición, disponibilidad y destino de: equipamiento, insumos médicos, reactivos y otros para para la atención de pacientes COVID 19.
- Objeto:** El objeto de la Supervisión constituyó la documentación e información contable, presupuestaria y administrativa que respalda la adquisición, disponibilidad y destino de equipamiento, insumos médicos, reactivos y otros para pacientes con COVID 19, al 31 de mayo de 2020, consistente principalmente en:
- Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Categoría Programática “40 0 150 Prevención Control y Atención del Coronavirus” del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
  - Comprobantes de Contabilidad y Registro de Ejecución de Gastos (C-31), emitidos por el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), así como su documentación de respaldo.
  - Reporte Generado por el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) sobre los procesos de contratación objeto de evaluación
  - Otra documentación relacionada con el objetivo de la Supervisión.
- Período auditado:** Al 31 de mayo de 2020.

### Resultados:

Como resultado de la supervisión sobre la adquisición, disponibilidad y destino de equipamiento, insumos médicos, reactivos y otros para la atención de pacientes COVID 19, se establecieron deficiencias que se reportan en el presente informe, de acuerdo a lo siguiente:

- ♦ Observaciones en la disposición de insumos médicos de bioseguridad, equipos y desinfectantes
- ♦ Falta de registro de equipos en el Sistema de Información de Activos Fijos en el Hospital Clínico Viedma
- ♦ Observaciones en la información publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales
- ♦ Aplicación de denominaciones diferentes, de un mismo ítem, en los registros de almacén