

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEDES - TARIJA



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna Nº 02/2013, correspondiente al Informe Semestral de Actividades del 1º de Enero al 30 de Junio de 2013.

<u>Informe Semestral de Actividades del 1º de Enero al 30 de</u> Junio de 2013

1. INFORMACIÓN RELATIVA DE LA ENTIDAD

Servicio Departamental de Salud Tarija

Entidad Tutora: Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija

Entidad sobre la que ejerce tuición:

- Coordinación de Red de Salud Municipio Cercado
- Coordinación de Red de Salud Municipio Entre Ríos
- Coordinación de Red de Salud Municipio Villamontes
- Coordinación de Red de Salud Municipio Yacuiba
- Coordinación de Red de Salud Municipio Bermejo
- Coordinación de Red de Salud Municipio San Lorenzo
- Coordinación de Red de Salud Municipio Iscayachi
- Coordinación de Red de Salud Municipio Padcaya
- Coordinación de Red de Salud Municipio Concepción
- Coordinación de Red de Salud Municipio Carapari
- *Intraid Copre*
- Instituto de la ceguera
- Hospital Regional San Juan De Dios
- PAI
- Banco de Sangre

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

El Programa Anual de Operaciones de la Unidad de Auditoria fue evaluado por la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante informe IT/P 014/S12, del 07 de Diciembre de 2012.

El detalle de todas las actividades de la Unidad de Auditoria Interna se encuentra expuesto en los Anexos 1 y 2

Detalle de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna realizadas en el 1°Semestre gestión 2013

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2013

Actividades	Días Situación del		N° de F Informe	Fecha de	Remisión a Gobernación	Remisión a CGR	
	Hombre	Examen		conclusió n	Nota Fecha	Nota	Fecha
APOYO AUDITORIA S/LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS COORESPONDIENTE A LA GESTION 2012 DE LA GOBERNACION ANALIZANDO CUENTAS DEL SEDES-TARIJA PARA SU CONSOLIDACION.	40	Concluido	01/13 de Gober- nación	28-02-13		-	-
AUDITORIA ESPECIAL							
 Auditoría Especial de Procesos de Contratación del Chaco con Referencia a los Productos Nutrientes de la Gestión 2011. 	160	Por Ejecutar (En el 2° Semestre)	02/13				
 Auditoría Especial de Recursos Gobernación del Programa Chagas al 31/12/12. 	90	En Proceso (90%)	03/13				
 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Programa de la Gobernación Medicina Tradicional al 	80	Por Ejecutar (En el 2° Semestre)	04/13				

 31/06/13. Auditoria Especial del Manejo Económico del Programa de la Gobernación Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI al 30/06/13. 	70	Por Ejecutar (En el 2° Semestre)	05/13		
SEGUIMIENTOS SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.					
* Informe N° 03/09	30	Por Ejecutar (En el 2° Semestre)	06/13		
TOTAL	470				

Actividades	Días /ho mbr e	Nota de solicitud Del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	N° de informe	Fecha de conclusió n	Remisión a Gobernación		
							Nota Fecha	Nota	Fecha
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS • Auditoria Especial de Activos Fijos referente a la Adquisición de las 800 Bicicletas del Sedes.		Nota GD-T-GCI- 50972012	27-11-12	Concluido	06/11-C1	15-02-13	CITE.OFIC. 18-02-13 AUDINTN°19/13	CITE.OFIC.AUDINT N°18/13	18-02-13
 Relevamientos Específicos de Información del Sedes emergentes de Informes de la Gobernación 		Desp./Gob./N°700 /2013	21-02-13	Concluido	REI01- 08/13	12-04-13	CITE.OFIC. 12-04-13 AUDINTN°49/13		
 Relevamiento de Informacion Auditoria Especial Sobre el Proceso de adjudicación Equipos Médicos y Ecografos Portátiles de la Licitación Publica N° DBC LP/SEDES 02/2007. 	48	Memorándum 810/09 Memorándum UAI 03/13	25-02-09 26-03-13	Concluido	RI 01/13	30-07-13			
AUDITORIA ESPECIAL A LA CANCELACION DE SUELDO DEVENGADOS Y COSTAS JUDICIALES DEL PROCESO LABORAL DRA. MARIA ISABEL NAVAJAS HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA	70	GD-T-GAE- 108/2012	17-09-12	En Proceso (70%)	07/13				
	176								

RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humano.

Se ha recibido todo el respaldo necesario del Máximo Ejecutivo de la Entidad Dr. Carlos Felipe Uño Alvarado, según la Previsión del POA/13 a la espera de una respuesta de la Reformulación del presupuesto de la Gobernación para poder proporcionar los profesionales solicitados.

En lo que se refiere al personal técnico que la integra, durante la gestión no presento cambios en su estructura de acuerdo al P.O.A 2013.

Recursos materiales y logísticos

Se doto a la Unidad de Auditoría Interna de todos los materiales previstos en el POA (anexo 7), en caso de los Equipos de Computación e impresoras de la Unidad se encuentran en malas condiciones, son Equipos antiguos, bastante lentos y de alguna manera retrasa la agilización de las actividades.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

A fin de realizar los exámenes programados, oportunamente se requirió la información necesaria para cada examen; sin embargo la misma no fue proporcionada en forma regular.

 La Unidad cumple con la presentación de la información requerida por la Contraloría General del Estado

En conclusión hemos tenido limitantes importantes, no hemos tenido situaciones significativas respecto de la declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad y hemos recibido la colaboración absoluta de la Máxima Autoridad de la Institución Dr. Carlos Felipe Uño Alvarado.

Tarija, 30 de Junio de 2013

Lic. Aud. Katerine Ivette Zamora Bustamante JEFE DPTAL.UNIDAD DE AUDITORA INTERNA T.P.N. N° 8146-Mat.Prof.CA.U.B N°8680 SEDES-TARIJA