



**SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEDES - TARIJA**



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 01/2013, correspondiente al Informe Anual de Actividades del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

Informe Anual de Actividades del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012

INFORMACIÓN RELATIVA DE LA ENTIDAD

Servicio Departamental de Salud Tarija

Entidad tutora: *Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija*

Entidad sobre la que ejerce tuición:

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

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 023/S11 W 1, del 14 de Diciembre de 2011.

Detalle de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna realizadas en la gestión 2012

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2012**

N °	Actividades	Días Hombre	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
1	<p><i>APOYO AUDITORIA S/LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GOBERNACION.</i></p> <p>AUDITORIA ESPECIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditoría sobre el Uso y Disposición de Insecticidas del Programa de Malaria. • Auditoria Especial Sueldos de Consultores de Línea del Programa Apoyo Integral Nutricional PAIN. • Auditoria Especial a la Ejecución de Recursos generados por la Implementación del SUSAT a la Coordinación de Salud Yacuiba durante 	65	Concluido	01/12 de Gobernación	29-02-11
		60	Concluido	01/12	28-12-12
		70	Concluido	02/12	26-12-12
		90	Concluido	03/12	31-12-12

	<p><i>los periodos del 2° Semestre de 2009 y Gestión 2010.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Auditoria Especial del Seguro Universal Autónomo de Salud del Departamento de Tarija de la Coordinación de Salud del Municipio de Caraparí al 31 de Octubre de 2010. 	60	Concluido	04/12	31-12-12
2	<p>SEGUIMIENTO SOBRE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA</p> <ul style="list-style-type: none"> * Informe N° 1/09 * Informe N° 2/09 	25	Concluido	06/12	31-12-12
		25	Concluido	07/12	31-12-12

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2012**

<u>AUDITORIAS NO PROGRAMADAS</u>					
	<ul style="list-style-type: none"> Relato Circunstanciado de Hechos 01/12 Provisión de Alimento Complementario para Niños de 6 a 24 meses del PAIN. 	10	Concluido	RCH01/12	19-07-12
	<ul style="list-style-type: none"> Relato Circunstanciado de Hechos 02/12 Provisión de Alimento Complementario para el Adulto Mayor del PAIN. 	10	Concluido	RCH02/12	19-07-12
	<ul style="list-style-type: none"> Relato Circunstanciado de Hechos 03/12 Provisión de Alimento Complementario para la Mujer, en Etapa de Gestación y lactancia del PAIN. 	10	Concluido	RCH03/12	19-07-12

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/12.

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 2012.

Recursos materiales y logísticos

Se dota 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.

CAPACITACIÓN

En el anexo N° 6 se expone la información específica del personal de la Unidad.

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, 31 de Diciembre de 2012

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