



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



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 02/2013, correspondiente al Informe Semestral de Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio de 2013.

Informe Semestral de Actividades del 1° de Enero al 30 de 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 Hombre | Situación del Examen | N° de Informe | Fecha de conclusión | Remisión a Gobernación | | Remisión a CGR | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------|----------------|-------|
| | | | | | Nota | Fecha | Nota | Fecha |
| APOYO AUDITORIA S/LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTE A LA GESTION 2012 DE LA GOBERNACION ANALIZANDO CUENTAS DEL SEDES-TARIJA PARA SU CONSOLIDACION. | 40 | Concluido | 01/13 de Gobernación | 28-02-13 | | | - | - |
| AUDITORIA ESPECIAL | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> <i>Auditoría Especial de Procesos de Contratación del Chaco con Referencia a los Productos Nutrientes de la Gestión 2011.</i> | 160 | Por Ejecutar (En el 2° Semestre) | 02/13 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> <i>Auditoría Especial de Recursos Gobernación del Programa Chagas al 31/12/12.</i> | 90 | En Proceso (90%) | 03/13 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> <i>Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Programa de la Gobernación Medicina Tradicional al</i> | 80 | Por Ejecutar (En el 2° Semestre) | 04/13 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|--|--|--|--|
| <p>31/06/13.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 | | | | |
| <p>SEGUIMIENTOS SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.</p> <p>* Informe N° 03/09</p> | 30 | Por Ejecutar (En el 2° Semestre) | 06/13 | | | | |
| TOTAL | 470 | | | | | | |

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