

RESUMEN EJECUTIVO

- ENTIDAD:** GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA –
HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA
- INFORME N°:** UAI/H.R.S.J.D.D./N° 04/2021
- FECHA DE EMISIÓN:** 29/11/2021
- REFERENCIA:** Relevamiento de Información Específico a las Adquisiciones de Equipos Médicos e Insumos efectuados en la modalidad ANPE y/o LP en el Hospital Regional San Juan de Dios, Gestión 2019.
- PERÍODO:** Del 01/01/2019 al 31/12/2019.
- OBJETIVO:** Determinar el grado de auditabilidad de las adquisiciones de Equipos Médicos e Insumos efectuadas bajo la Modalidad ANPE y/o Licitación Pública en el H.R.S.J.D.D. durante la Gestión 2019.
- OBJETO:** El objeto del examen lo constituyen los documentos que respaldan las operaciones relacionadas con las adquisiciones de Equipos Médicos e Insumos bajo la modalidad ANPE y/o Licitación Pública en el H.R.S.J.D.D. durante la Gestión 2019, siendo los siguientes documentos que respaldan las adquisiciones de Equipos Médicos e Insumos:
- Informe detallado de los procesos de contratación Gestión 2019.
 - Programa Anual de Contrataciones – Form. PAC Gestión 2019.
 - Procesos de Contratación de Equipos Médicos e Insumos efectuados en la modalidad ANPE y/o LP en el H.R.S.J.D.D., Gestión 2019.
 - Otra documentación relacionada con la adquisición de Equipos e Insumos Médicos en la modalidad ANPE y/o Licitación Pública en la Gestión 2019.

RESULTADOS:

Como resultado del Relevamiento de Información Específico sobre las adquisiciones de Equipos Médicos e Insumos bajo la modalidad ANPE y/o Licitación Pública adquiridos en la Gestión 2019 en el Hospital Regional San Juan de Dios; concluimos que:

- Los procesos de Adquisición de Equipos Médicos e Insumos bajo la modalidad ANPE y/o Licitación Pública en la gestión 2019 fueron ejecutados en conformidad a la Norma Básica, a excepción de las observaciones detectadas, mismas que ya fueron reportadas en Informe de Auditoría N° 03/2021 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, al 31 de diciembre de 2020".
- Las observaciones detectadas al ya ser reportadas en Informe de Auditoría N° 03/2021 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, al 31 de diciembre de 2020", ya cuentan con las recomendaciones correspondientes y por ende con las sugerencias de acciones correctivas y actividades de control a implantar por la entidad, mismas que además serán sujetas a seguimiento en la Gestión 2022.
- Los insumos y equipos adquiridos fueron entregados a las unidades solicitantes, asimismo, de acuerdo a verificación física de los equipos médicos, se evidencia que los mismos existen y se encuentran en funcionamiento.

Por lo mencionado precedentemente y debido a que solo se reportaron observaciones de control interno, mismas que ya fueron reportadas en Informe de Auditoría N° 03/2021 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, al 31 de diciembre de 2020" y serán sujetas a seguimiento en la Gestión 2022, se concluye que el Relevamiento a las adquisiciones de Equipos Médicos e Insumos Gestión 2019 bajo la modalidad ANPE y/o Licitación Pública en la Gestión 2019 es **No Auditable**.

Tarija, 29 de Noviembre de 2021