



0041-022

**INSTRUCTIVO N° 001/2022**

**DE:** Lic. Oscar Gerardo Montes Barzón  
**GOBERNADOR DEPARTAMENTAL**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

**A:** Méd. Shirley Yolanda Cuenca Rocabado  
**DIRECTORA DEL HRSJDD**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

**REF:** CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE  
AUDITORÍA N° 16/2021

**FECHA:** Tarija, 03 de Enero de 2022



De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° 16/2021 **Informe de Control Interno sobre la posible existencia de Doble Percepción de Sueldos en el Hospital Regional San Juan de Dios, gestión 2020, emergente del Relevamiento de Información Específico N° UAI/HRSJDD/N° 05/2021**, emitido por la Jefatura de Auditoría Interna, mediante la presente **INSTRUYO** el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe descrito, que a continuación se detallan:

- 2.1 *Falta de controles internos para llevar un adecuado seguimiento al personal del Hospital Regional San Juan de Dios respecto al cumplimiento de presentación del formulario de incompatibilidad de doble percepción de sueldos*
- 2.2 *Falta de control de verificación de la documentación exigida para el pago de sueldos de consultores individuales de línea del personal médico de planta contratado para atención del COVID - 19*

El HRSJDD y el personal a su cargo de acuerdo a lo establecido en el Formato 1 (Información sobre Aceptación de Recomendaciones) y Formato 2 (Cronograma de Implantación de Recomendaciones) presentado en la Dirección General de Despacho, quedan como responsables del cumplimiento del presente Instructivo, para el efecto se adjuntó el Informe por medio de nota CITE: GADT/DGD/jdc/N° 2962/2021 del 16 de diciembre de 2021, por lo que debe ser objeto de revisión durante el cumplimiento de las recomendaciones, a fin de evitar la generación de indicios de responsabilidad por la función pública establecidas en la Ley N° 1178 del 20 de julio de 1990, Decreto Supremo N° 23318-A Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública del 03 de noviembre de 1992 y sus respectivas modificaciones.

Con este motivo, saludo a usted con las mayores consideraciones.

Atentamente:

Lic. Oscar Gerardo Montes Barzón  
**GOBERNADOR**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

C.c. Archivo Despacho  
Arch. Dir. Gral.  
Cod.6163-21