



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME

HN/UAI/INF N°004/2020

RESUMEN EJECUTIVO

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019–2020–2021

I. Información Institucional

a) Nombre de la Entidad

Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”

b) Misión

Somos un Hospital Pediátrico de Tercer Nivel de referencia Nacional en Atención de Patologías Clínicas Quirúrgicas Complejas para la Población menor a 15 años, con Personal Capacitado y Programas de Docencia e Investigación permanente.

II. Objetivos Estratégicos de la UAI

Los objetivos estratégicos de la Unidad de Auditoría Interna del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, son:

- ✓ Emitir recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos con el propósito de incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad de los sistemas de administración, información y control de la Entidad.
- ✓ Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control, a través del resultado de las evaluaciones periódicas efectuadas a los mismos.
- ✓ Orientar los trabajos de auditoría a las áreas conflictivas de la entidad y aquellas que presenten riesgos significativos.
- ✓ Apoyar a las servidoras y los servidores públicos de la Entidad en el proceso de rendición de cuentas por los recursos que les fueron confiados.
- ✓ Promover la prevalencia del principio de legalidad en la administración del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
- ✓ Contribuir en el mejoramiento de la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, efectividad, transparencia y licitud de la gestión de la Entidad.



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

III. Selección de la Estrategia

La selección de la estrategia se expone en **Anexo** adjunto.

2. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UAI

I. Objetivos de Gestión de la UAI

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley N° 1178 le asigna a las Unidades de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

- Informe sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al 31 de diciembre de 2020.
- Auditoria Especial Sobre el Cumplimiento del Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Empleado.
- Auditoria Operativa a la eficacia al Proceso de Adquisición y Distribución de Medicamentos en el Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría" correspondiente a la gestión 2020.
- Informe Interno correspondiente a la revisión anual del Procedimientos para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al 31 de diciembre de 2020.
- Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
- Segundo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- Primer Seguimiento a la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Empleado correspondiente a la gestión 2019.
- Primer Seguimiento a la Auditoria Operativa sobre la eficacia de los Registros y Salidas del Almacén Central del Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría" correspondiente a la gestión 2019.

La Paz, septiembre de 2020

MCC
C.C. Despacho señor Gobernador
C.C. Contraloría General del Estado
C.C. Dirección del Hospital del Niño
C.C. UAI