



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N° : HN/UAI/INF - 001/2019
- Correspondiente al examen sobre : Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría", gestión 2018
- Por el período : Por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
- Ejecutada en cumplimiento : En cumplimiento a lo establecido en el Art. 15° de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de fecha 20 de julio de 1990, y de acuerdo a la NAG N° 304.07 aprobada y actualizada por la Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, presento a su autoridad el informe con los resultados de las actividades realizadas en la gestión 2018, programadas para dicho gestión en el POA de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP).
- Objetivo del informe : El objetivo del presente documento es informar al señor Gobernador del Departamento de La Paz y a la Contraloría General del Estado de acuerdo a los artículos 15° y 42°, inciso b) de la Ley 1178 y considerando lo dispuesto en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" 031 de 17 de julio de 2010, sobre los resultados alcanzados por la Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2018, en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual.
- Objeto del informe : Actividades programadas y las actividades no programadas que fueron desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna, durante el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

Resultados del Informe de Actividades

Auditoría programadas

De acuerdo a nuestro Programa Operativo Anual 2018 vigente, se programó auditorías, las cuales al 31 de diciembre de 2018, se concluyeron en su totalidad.

Al respecto la Auditoría Especial al personal con Ítem TGN del Hospital contratado como consultor de Linea en el Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría", concluyo únicamente con la emisión del Relevamiento de Información específica, debido a que se determino que la misma no era auditable.

Informes Interno

De acuerdo a "Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 y del Programa Operativo Anual 2018 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2017 de las Unidades de Auditoría Interna", se programó un (1) Informe de Control Interno correspondiente a la "Evaluación al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz y Dependencias, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

Relevamiento de Información

El Programa Operativo Anual 2018 vigente, contempla Relevamientos de Información, de los cuales al 31 de diciembre de 2018, se concluyeron en su integridad, remitiéndose los mismos a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su conocimiento (Anexo N° 7).

Seguimientos programados

De acuerdo a nuestro Programa Operativo Anual 2018, se programaron seguimientos, los cuales al 31 de diciembre de 2018, se concluyeron en su integridad (Anexo N° 8)



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

Actividades no programadas

Como parte de las actividades no programadas, la Unidad de Auditoría Interna del Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría" en la gestión 2018 realizó actividades no programadas, las cuales se encuentran concluidas (Anexo N° 2)

Recursos Empleados durante la gestión

Recursos Humanos (Anexo N° 3).
Recursos Financieros
Recursos Materiales

Capacitación

El personal de la Unidad de Auditoría Interna, durante la gestión 2018, realizó capacitaciones, las mismas se reportaron en el informe de actividades anual (Anexo N° 4).

Informes Circunstanciados

La Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2018, no ha emitido Informes Circunstanciados (Anexo N° 5).

Notas Administrativas

La Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2018, no emitió notas administrativas (Anexo N° 6).

3. CONCLUSIÓN

Al 31 de diciembre de 2018, la Unidad de Auditoría Interna realizó sus actividades de acuerdo al Programa de Operaciones Anual para la gestión 2018, enmarcándose en los tiempos y presupuesto previstos para las mismas.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

La Paz, 29 de enero de 2019

MCC
C.c. Archivo UAI