



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME HN/UAI/INF N°004/2022

RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con las actividades que señala el artículo 15 de la Ley 1178, la Unidad de Auditoría Interna del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” ha efectuado el Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2023, en cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna Aprobada mediante resolución N° CGE/152/2017 del 20 de diciembre de 2017.

Como resultado sea elaborado la Programación Operativa Anual de la gestión 2023, mediante el cual se muestra el potencial tiempo a utilizar en las diferentes Auditorías Programadas, además del tiempo destinado para las auditorías no programadas en el citado POA, las mismas que serán ejecutadas por el personal de la Unidad de Auditoría Interna.

El objeto del presente informe, lo constituye el Informe de Relevamiento de Información y documentación específica, sugerencias realizadas por la Contraloría General del Estado, notas de coordinación y otra documentación obtenida.

Como resultado de la información, contenida en el presente documento se resume en lo siguiente:

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES (POA) DE LA UAI

- I. Recursos Humanos de la UAI
- II. Acciones a Corto Plazo de la Unidad de Auditoría Interna
- III. Descripción de las Actividades a Ejecutar
 - a) Auditoría de Confiabilidad
 - b) Auditoría Operativa
 - c) Seguimientos
- IV. Anexos del POA
 - Calculo del Tiempo disponible para las Auditorías (Cuadro N° 1)
 - Calculo del Tiempo Efectivo del Personal Técnico (Cuadro N° 2)
 - Cronograma de Ejecución de Actividades (Cuadro N° 3)

La Paz, Septiembre de 2022