



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N° : HN/UAI/INF - 003/2019
- Correspondiente al examen sobre : Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría", Primer Semestre gestión 2019
- Por el período : Por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2019
- 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 el Primer Semestre de la gestión 2019, programadas para dicho semestre en el POA de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría".
- 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 el Primer Semestre de la gestión 2019, 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 30 de junio de 2019.

Resultados del Informe de Actividades

Auditoria programadas

De acuerdo a nuestro Programa Operativo Anual 2019 vigente, se programó auditorías, las cuales al 30 de junio de 2019, se concluyeron en su totalidad.

Informes Interno

No se emitieron Informes Internos durante el Primer Semestre de la gestión 2019.

Relevamiento de Información

El Programa Operativo Anual 2019 vigente, no contempla una programación de Relevamientos de Información.

Al respecto, se señala que se efectuaron dos (2) relevamientos de información instruidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva, los mismos que se encuentran en Proceso (Anexo N° 2) y (Anexo N° 7).

Seguimientos programados

De acuerdo a nuestro Programa Operativo Anual 2019, se programaron seguimientos, los cuales al 30 de junio de 2019, se concluyeron en su totalidad (Anexo N° 8)

Actividades no programadas

Como parte de las actividades no programadas, la Unidad de Auditoría Interna del Hospital del Niño en Coordinación con la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en el Primer Semestre de la gestión 2019 realizó actividades no programadas, las cuales se encuentran en proceso. (Anexo N° 2)



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

Recursos Empleados durante la gestión

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

Capacitación

El personal de la Unidad de Auditoría Interna, durante el Primer Semestre de la gestión 2019, no realizó capacitaciones. (Anexo N° 4).

Informes Circunstanciados

La Unidad de Auditoría Interna en el Primer Semestre de la gestión 2019, no ha emitido Informes Circunstanciados (Anexo N° 5).

Notas Administrativas

La Unidad de Auditoría Interna en el Primer Semestre de la gestión 2019, no emitió notas administrativas (Anexo N° 6).

3. CONCLUSIÓN

Al 30 de junio de 2019, la Unidad de Auditoría Interna realizó sus actividades de acuerdo al Programa de Operaciones Anual para la gestión 2019, 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 julio de 2019

MCC
C.c.Archivo UAI