



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : HN/UAI/INF - 001/2020
- Correspondiente al examen sobre** : Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría", Gestión 2019
- Por el período** : Por el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre 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, presentó a su autoridad el informe con los resultados de las actividades realizadas en la gestión 2019, programadas para dicha gestión 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 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 31 de diciembre de 2019.

Resultados del Informe de Actividades

Auditoría programadas

De acuerdo a nuestro Programa Operativo Anual 2019 vigente, se programó auditorías, las cuales al 31 de diciembre de 2019, se concluyeron en su totalidad.

Informes Interno

De acuerdo a "Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021 y del Programa Operativo Anual 2019 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoría Interna", se programó un (1) Informe Interno correspondiente a la "Evaluación sobre el Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Departamental de Salud La Paz y Dependencias por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018", el cual fue concluido y remitido a las instancias correspondientes.

Relevamiento de Información

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

Al respecto, se señala que se efectuaron cuatro (4) relevamientos de información instruidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva, las cuales se encuentran concluidas (**Anexo N°2**) y (**Anexo N°7**).

Seguimientos programados

De acuerdo a nuestro Programa Operativo Anual 2019, se programaron seguimientos, los cuales al 31 de diciembre de 2019, se concluyeron en su totalidad (**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 en Coordinación con la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en la gestión 2019 realizó actividades no programadas, las cuales se concluyeron en su totalidad. **(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 2019, realizó capacitaciones, las mismas se reportaran en el informe de actividades anual. **(Anexo N° 4)**.

Informes Circunstanciados

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

Notas Administrativas

La Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2019, emitió una (1) nota administrativa **(Anexo N° 6)**.

CONCLUSIÓN

Al 31 de diciembre 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 enero de 2020

MCC
C.c.Archivo UAI