



MINISTERIO DE SALUD

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD ORURO



GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022

- Apoyo al examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro • gestión 2021 y seguimiento sobre las recomendaciones del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2020 y segundo seguimiento sobre las recomendaciones del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2019 .
- Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el Control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2021, con propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, requerida por el artículo 24, párrafo IV del D.S. N° 4126, en el SEDES.
- Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, requeridas por el artículo 19 del Reglamento de Control de la DJBR en la entidades públicas, aprobados con Resolución N° CGE/072/2012, en SEDES gestión 2021.
- Verificación del cumplimiento anual de las metas establecidas en el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos.
- Auditoría Especial sobre proceso de dotación del personal y pago de Sueldos de la Unidad Jurídica del SEDES, gestión 2017 al 2021. Auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados financieros gestión 2021.
- Auditoría Especial sobre pago indebido de haberes mensuales y su respectivos beneficios a favor de la Dra. Patricia Carla Canaviri Escalante de abril del 2018 a enero 2021. Auditoría Operativa sobre el proceso de dotación de personal a la Administración Central SEDES y Control de Asistencia gestión 2021.
- Auditoría Operativa sobre las actividades realizadas por la Unidad de Salud Ambiental Ocupacional e Inocuidad Alimentaria gestión 2021.
- Auditoría Operativa sobre el personal de Salud que fue supervisado en la atención a los usuarios, por el Servicio Departamental de Salud al Centros de Salud Rafael Pabon gestión 2021.
- Auditoría Operativa sobre el proceso de dotación de personal a establecimientos de Salud de Primer Nivel de la Red Norte y control de Asistencia gestión 2021
- Apoyo a la Verificación al cumplimiento de las recomendaciones al Primer Seguimiento a la Auditoría Especial con Pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), gestión 2019



Oruro, 13 de diciembre de 2021