



MINISTERIO DE SALUD

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD ORURO



GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022 REFORMULADO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL SALUD

- 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 Bines 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.
- Auditoria de confiabilidad de los Registros correspondientes a la gestión 2022.
- Auditoria de cumplimiento sobre el cumplimiento de la Normativa Legal respectiva en la emisión de las resoluciones de exención de Registro de Asistencia Diario, por las gestiones 2017 al 2021 en el Servicio Departamental de Salud.
- Auditoria 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.
- Primer seguimiento a la Auditoria Especial de Recursos Propios, generados por las Áreas de Farmacia y Odontología gestión 2020 en el Servicio Departamental de Salud.

Oruro, 13 de mayo de 2022

