



MINISTERIO DE SALUD
Y DEPORTES

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD ORURO



GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF.AUDINT. SEDES N° 01-B/22, Correspondiente al INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL RESPECTIVA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE EXENCIÓN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIO, POR LAS GESTIONES 2017 AL 2021 EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD, por el periodo comprendido entre 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021 ejecutada en cumplimiento al Plan Anual de la Unidad Auditoría Interna del Servicio Departamental de Salud y en cumplimiento a nota CGE/SCDG-175/2021 de la Subcontraloría de Gobiernos Departamentales de la Contraloría.

El periodo del examen comprende del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2021.

El objetivo de nuestra auditoria es emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo relativo al cumplimiento de la normativa legal respectiva en la emisión de las resoluciones de exención del registro de asistencia diario por las gestiones 2017 al 2021 en el Servicio Departamental de Salud.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

1. INADECUADO DENOMINATIVA EN COMISIÓN DEL PERSONAL EN LOS REPORTES BIOMÉTRICOS DE ASISTENCIA .
2. PERSONAL QUE NO CUENTA CON REPORTES BIOMÉTRICOS DE CONTROL DE ASISTENCIA DIARIO EN ARCHIVOS
3. FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN LOS REPORTES BIOMÉTRICOS DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS CARGOS DE ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD



Oruro, 30 de junio de 2022