



MINISTERIO DE SALUD

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD ORURO



GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

INF. AUDINT. SEDES N° 03-B/22

INF. AUDINT. SEDES N° 03-B/22, Correspondiente al INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL OCUPACIONAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA GESTIÓN 2021, por el periodo comprendido entre 01 de enero 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.

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

El objetivo del examen es la expresión de una opinión independiente sobre la eficacia de las actividades descritas en el Programa Operativo Anual realizadas por la Unidad de Salud Ambiental Ocupacional e Inocuidad Alimentaria gestión 2021.

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

1. FALTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2. NO SE CUENTA CON UN DOCUMENTO DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES
3. NO EXISTE CUANTÍAS DIFERENCIADOS POR RUBROS
4. LA HOJA DIARIA DE INSPECCIÓN SIN SEGUIMIENTO
5. FALTA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR CADA FUNCIONARIO
6. FALTA DE SISTEMA INFORMÁTICO
7. INSUFICIENTE RECURSOS MATERIALES



Oruro, 22 de diciembre de 2022