



RESUMEN EJECUTIVO

Tiene por objetivo comunicar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Hospital General San Juan de Dios Oruro (HGSJDO) y a la Contraloría General del Estado, la ejecución del avance de las actividades programadas en el POA gestión 2022, para que sea sujeto a evaluación respecto al cumplimiento del POA.

Conforme las actividades programadas en el POA gestión 2022, se obtuvo un avance razonable en la ejecución de las actividades, los cuales se detallan a continuación:

N°	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	N° DE INFORME EMITIDO	ESTADO
1	Apoyo al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2021.	INF. AUDINT. N° 002-B/2022	Emitido
2	Primer seguimiento a la confiabilidad 2020	INF. AUDINT. N° 005-B/2022	Emitido
3	Segundo seguimiento a la confiabilidad 2019	INF. AUDINT. N° 004-B/2022	Emitido
4	Informe Interno del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2021.	INF. AUDINT. N° 002-B/2022*	Emitido
5	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, establecidas en el D.S. N° 1233, y Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas.	INF. AUDINT. N° 002-B/2022*	Emitido
6	Verificación del Cumplimiento Anual de las metas establecidas en el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos del Hospital General "San Juan de Dios" Oruro	INF. AUDINT. N° 002-B/2022*	Emitido



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS"



7	Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros del Hospital General San Juan de Dios Oruro, gestión 2022.	INF/AUDINT-REG/N°001/2022	Emitido
8	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	INF. /AUD-CUMP/RERAD/N° 001/2022	Emitido
9	Auditoria de Cumplimiento a los Procesos de Contratación de Frazadas, Catres, Camas, Cobertores, y Edredones adquiridos por el Hospital General "San Juan de Dios" Oruro, con alcance a la gestión 2015.	INF. /AUCUM/PCC/N° 002/2022	En Proceso
10	Auditoria de Cumplimiento sobre los Recursos Asignados para la implementación del Sistema Único de Salud correspondiente a las gestión 2021.	INF. /AUCUM/SUS/N° 003/2022	Emitido

*Fue presentado conjuntamente con la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2022


Lic. Victor Hugo Iriviana Jofre
AUDITOR INTERNO
CAUR - 337 CAUB - 11658
HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS" ORURO

