



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS"
BLOQUE ORURO COREA**



RESUMEN EJECUTIVO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA GESTION 2024

En observancia al instructivo para la formulación del Plan Operativo Anual para la gestión 2024 emitida por la Contraloría General y las actividades delegadas a la Unidad de Auditoria Interna como parte integrante del Sistema de Control Interno en observancia a la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, considerando las actividades que competen

El Objetivo del presente informe es programar los objetivos de gestión y las actividades a ser realizadas durante la gestión 2024 por la Unidad de Auditoria Interna.

El Objeto del trabajo realizado lo constituye toda la información, documentación y evidencia relativa a la elaboración del Plan Operativo Anual de la gestión 2024, de la Unidad de Auditoria Interna para fortalecer el Control Interno; promoviendo el cumplimiento de las Leyes, Normas y Disposiciones Legales vigentes aplicables.

Como resultado de la elaboración del Plan Operativo Anual se programó las siguientes actividades para la gestión 2024:

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE
1	Apoyo al examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2023.	Auditor Interno
	Informe interno del cumplimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestión 2023	
	Como parte de la Confiabilidad emitir el Informe Interno referente al Sistema Único de Salud gestión 2023	
2	Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros Correspondiente a la gestión 2024.	Auditor Interno
3	Auditoria Operacional sobre la eficacia del servicio de atención médica en el servicio de Quirófano, del Hospital General San Juan de Dios Oruro, gestión 2023	Auditor Interno



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS"
BLOQUE ORURO COREA**



4	Auditoria Operacional sobre la eficacia del servicio de atención en la especialidad Médica de Maxilo Facial del Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea gestión 2023.	Auditor Interno
5	Segundo Seguimiento a la Auditoria de Cumplimiento sobre los Recursos Asignados para la implementación del Sistema Único de Salud correspondiente a las gestión 2021. (INF. AUD/CUM/SUS N° 02/2022)	Auditor Interno
6	Primer Seguimiento a la Auditoria Operacional de la Especialidad Médica de Anestesiología, gestión 2023	Auditor Interno
7	Primer Seguimiento a la Auditoria Operacional de Laboratorio Clínico, gestión 2023	Auditor Interno

Con el propósito de evitar duplicidad de esfuerzos en la elaboración de auditorías, la Unidad de Auditoria Interna del Hospital General "San Juan de Dios" Bloque Oruro Corea, coordino con el Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro como ente tutor y la Contraloría General del Estado. refrendando el Acta de Reunión de Coordinación del POA-2024, en fecha 29 de septiembre de 2023.


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