



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



**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 2023, para que sea sujeto a evaluación respecto al cumplimiento del POA.

Conforme las actividades programadas en el POA gestión 2023, se obtuvo un avance razonable en la ejecución de las actividades, los cuales se detallan a continuación:

Nº	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	Nº DE INFORME EMITIDO	ESTADO
1	Apoyo al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2022.		
2	Como parte de la auditoria de la confiabilidad de los registros y estados financieros se verificara el procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestión 2022	INF. AUDIN/ N° 001-B/2023	Emitido
3	Informe Interno referente al Sistema Único de Salud gestión 2022		
4	Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros del Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea, gestión 2022.	INF. AUDIN/ N° 002-B/2023	Emitido
5	Auditoria Operacional sobre la eficacia del servicio de atención médica en la especialidad de anestesiología gestión 2022, del Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea.	INF/AUDI-OPE/ANT/N°01/2023	Emitido



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



6	Auditoria Operacional sobre la eficacia del servicio de atención en la especialidad de Laboratorio Clínico del Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea gestión 2022.	INF/AUDI-OPE/LACL/N°02/2023	Proceso
7	Primer seguimiento sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2021.	(INF. AUDINT. N° 002-B/2022)	Emitido
8	Primer 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)	Emitido
9	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones sobre las transferencias de recursos por parte del ministerio de salud y deportes a los gobiernos autónomos departamentales a nivel nacional para la implementación del sistema único de salud, universal y gratuito – sus., al 31/12/2020.	N° IAI-COMUN/029/2021	Emitido
10	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. AUDINT. RELEV. ESP. N° 01/2023	Emitido

  
Lic. Víctor Hugo Triviño Torrico  
**AUDITOR INTERNO**  
CAUR - 337 CAUB - 11658  
HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS" ORURO