

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL SALUD

DETALLE DE TRABAJOS PROGRAMADAS

Actividades	Estado
Apoyo al examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro gestión 2022 y seguimiento sobre las recomendaciones del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	Concluido
Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el Control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2022, con propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, requerida por el artículo 24, párrafo IV del D.S. N° 4146 que reglamenta la aplicación de la Ley N° 1413 del Presupuesto General del Estado en el SEDES	
Auditoria Operativa al Área de Gestión de la calidad Acreditación y Auditoria Medica gestión 2022 en el Servicio Departamental de Salud Oruro	Concluido
Auditoria de Cumplimiento sobre pago indebido de Categoría y Escalafón a funcionarios que cumplen funciones Ejecutivas en el Servicio Departamental de Salud, gestión 2017 al 31 de mayo de 2021	En proceso
Primer seguimiento al INF.AUDINT. N°025-B/21 referido a la Auditoria Operativa al proceso de atención a personas que viven con VIH, gestión 2020 en el Servicio Departamental de Salud Oruro	Concluido
Apoyo a la Auditoria de confiabilidad de los Registros correspondientes a la gestión 2023	Concluido

DETALLE DE TRABAJOS NO PROGRAMADAS

Informe Costo Beneficio sobre presuntas irregularidades, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y omisión de declaración Jurada de Bienes y Rentas Servicio Departamental de Salud	Concluido
Informe del primer seguimiento al informe de Control Interno emergente del relevamiento específico del Plan de gobierno Electrónico y el Plan de implantación de software libre y Estándares abiertos para el SEDES.	Concluido



MINISTERIO DE SALUD
Y DEPORTES

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD ORURO

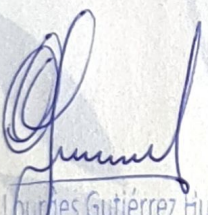


GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL SALUD

Verificación del cumplimiento anual de las metas establecidas en el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos.	Concluido
Relevamiento de Información Específica sobre el pago Indebido de categoría Medica en el Servicio Departamental de Salud	Concluido
Relevamiento Especifico sobre irregularidades, que actualmente se encuentra ventilándose el proceso penal contra Yolanda Corina Ríos Orellana	En proceso


Lic. Aud. C. Lourdes Gutiérrez Huanaco
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE AUDITORÍA INTERNA
SEDES ORURO



SEDES ORURO