



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



RESUMEN EJECUTIVO

PLAN ANUAL DE AUDITORIA GESTION 2025

En observancia al instructivo para la formulación del Plan Operativo Anual para la gestión 2025 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 2025 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 2025, 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 2025:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE
1	Apoyo al Examen Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2024.	Auditor Interno
	Apoyo al Seguimiento sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Gestión 2023. (INF. AUDINT. N° 002-B/2024).	
	Pronunciamiento a los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud (SUS), gestión 2024.	
2	Apoyo a la Auditoria de la Confiabilidad de los Registros Gestión 2025.	Auditor Interno
3	Auditoria de Cumplimiento de Planillas Salariales y la Doble Percepción del Hospital General San Juan De Dios Bloque Oruro Corea Gestión 2024.	Auditor Interno



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



4	Primer Seguimiento a la Auditoria Operacional Sobre la Eficacia de Atención Médica en el Servicio de Quirófano.	Auditor Interno
5	Primer Seguimiento a la Auditoria Operacional Sobre la Eficacia de Atención Medica en el Servicio de Maxilo Facial	Auditor Interno
6	Segundo Seguimiento a la Auditoria Operacional en la Especialidad Médica de Anestesiología.	Auditor Interno
7	Segundo Seguimiento a la Auditoria Operacional en la Especialidad Médica de Laboratorio.	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-2025, en fecha 30 de septiembre de 2024.


Lic. Victor Hugo Brivencio Torrico
AUDITOR INTERNO
CAUOR - 337 CAUB - 11658
HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS" ORURO