



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 2024, para que sea sujeto a evaluación respecto al cumplimiento del POA.

Conforme las actividades programadas en el POA gestión 2024, 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 2023.	INF. AUDINT. N° 002-B/2024	Emitido
2	Apoyo al Segundo seguimiento sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2020. (INF. AUDINT. N° 001-B/2021)		
3	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 2023		
4	Informe Interno referente al Sistema Único de Salud gestión 2023		
5	Apoyo a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros gestión 2024	INF. AUDINT. N° 002-B/2024	Emitido



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



6	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	INF/AUDI-OPE/QUI/N°01/2024	Emitido
7	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.	INF/AUDI-OPE/MAX/N°01/2025	Proceso
8	Segundo Seguimiento a la Auditoria de Cumplimiento sobre los Recursos Asignados para la implementación del Sistema Único de Salud correspondiente a las gestión 2021.	INFORME HGSJDD/SEG.AUD.SUS N° 001/2024	Emitido
9	Primer Seguimiento a la Auditoria Operacional de la Especialidad Médica de Anestesiología, gestión 2023	INFORME HGSJDD/SEG.AUDI-OPE.ANT. N° 01/2024	Emitido
10	Primer Seguimiento a la Auditoria Operacional de Laboratorio Clínico, gestión 2023	INFORME HGSJDD/SEG.AUDI-OPE.LACL. N° 01/2024	Emitido


E.L. Víctor Hugo Triguero Torrico
AUDITOR INTERNO
CAUCA - 337 CAUB - 11658
HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS" ORURO