

RESUMEN EJECUTIVO

CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

(POA- 2019)

De conformidad con la Norma para el ejercicio de la Auditoria Interna N° 304 y en cumplimiento a la guía para la elaboración del Programa Operativo Anual y considerando el Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2019 – 2021, Programa Operativo Anual 2019 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de la Unidades de Auditoria Interna del Sector Público, emitida por la Contraloría General del Estado, los objetivos y prioridades de exámenes a ejecutar durante la gestión 2019, se establecen los siguientes objetivos propuestos, vinculados a los objetivos de la Entidad que permita lograr una cobertura sistemática sobre el Control Gubernamental Interno de la Entidad.

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, QUE SERÁN DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA GESTIÓN 2019:

Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros

- Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Caja de Salud de Caminos y R.A. correspondiente a la gestión 2018

Auditoria Especial

- Auditoria Especial al Proceso y Procedimiento del Servicio de Laboratorio Clínico-Regional Santa Cruz, Gestión 2018
- Auditoria Especial al Proceso y Procedimiento del Servicio de la Unidad de Terapia Intensiva-UTI (Adulto, Pediatría y Neonatología) del Hospital Regional Santa Cruz
- Auditoria Especial al Proceso y Procedimiento del Servicio de Cirugía Regional Santa Cruz gestión 2018
- Auditoria Especial al Procedimiento de Bajas Médicas otorgadas Regional Santa Cruz Gestión 2018
- Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Servicios de Rayos X Regional Cochabamba Gestión 2018 (CUCE: 18-0423-00-837692-1-1
- Auditoria Especial al Proceso de Adquisición de Camas Hospitalarias con Colchón con Movimientos- Regional Cochabamba, gestión 2018 (CUCE: 18-0423-00-822938-1-1)
- Auditoria Especial al Proceso de Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos Etapa II - Regional Oruro, gestión 2018 (CUCE:18-0423-00-834839-1-1)
- Auditoria Especial al Proceso de Contratación del Servicio de Rellenado y Compactado de Terreno-Regional Trinidad Gestión 2017 (CUCE:17-0423-00-196838-1-1)

Auditoría Operacional

- Auditoría Operacional a la Calidad del Servicio de Hemodiálisis Regional Santa Cruz, gestión 2018

Auditoría al Sistema de Administración

- Evaluación del Sistema de Administración de Personal, gestión 2018
- Evaluación del Sistema de Presupuesto, gestión 2018

Seguimientos a recomendaciones de Control Interno contenidos en los siguientes informes de auditoría interna

- 2do Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el informe INF.UAI.N°001/2017, referente al examen de los registros y estados financieros de la caja de Salud de Caminos y R.A. gestión 2016
- 2do Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el informe AI/CONF/N077/2014, al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros gestión 2013 de la Caja de Salud de Caminos y R.A.
- 1er Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el informe CSC/UAI/INF. N° 001/2018, al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 de la Caja de Salud de Caminos y R.A.
- 1er Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuesta en el Informe CSC/UAI/INF N°001/2018, referente a la auditoría especial al Proceso de Compra de Equipamiento del Servicio de Salud para la Regional Riberalta Adquisición de un Equipo de Rayos X más Digitalizador , gestión 2017
- 1er Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuesta en el Informe CSC/UAI/INF N°002/2018, referente a la auditoría especial sobre el Proceso de Compra de Equipamiento del Servicio de Salud para la Regional Santa Cruz “ Adquisición de un AUTOCLAVE de 300 litros”, gestión 2017

Revisión

- 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, al 31 de diciembre de 2018
- Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento oportuno de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2018