

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre de la entidad:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO GUAYARAMERIN

Tipo de Auditoría:

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN, SOBRE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, CUYO ALCANCE COMPRENDE LAS GESTIÓN 2022

Número de Informe:

GAMG/ARE/DAI/N°006/2023

Objetivo:

Consiste en la recopilación y evaluación de la información, a fin de tener una apreciación preliminar, sobre las disposiciones legales, obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de las actividades y operaciones programadas e información que respaldan los ingresos y gastos ejecutado durante la gestión 2022, del programa “Servicios de Salud Universal y Gratuita – SUS”, del municipio de Guayaramerín, a fin de determinar su auditabilidad.

Resultados:

Los resultados más importantes, se expresa a continuación:

Al Secretario Municipal de Salud y su equipo técnico, proceda al análisis, correcciones y aclaraciones pertinentes de las observaciones señaladas en cada comprobante contable. Asimismo, proceda a la búsqueda de las actas de entrega por las diferencias encontradas. Igualmente, proceda a coordinar con los establecimientos de salud, para establecer procedimientos de cumplimiento de requerimiento e información para la distribución de los recursos según formulación del POA y Presupuesto por cada establecimiento de salud del primer nivel. De la misma manera, coordine con los consultores observados para subsanar y complementar la documentación faltante. Finalmente, a la Secretaría Administrativa, procedan a la búsqueda y seguimientos de los comprobantes observados o en su defecto, realicen la reposición de la misma, debiendo informar a la Dirección de Auditoría Interna las mismas, para su conocimiento.

Conclusión General:

Por lo expuesto precedentemente, del análisis del presente relevamiento, y la ejecución presupuestaria 2022 del programa “Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS”, es procedente su auditabilidad y podría presentarse ciertos riesgos de auditoría, si, los servidores públicos incumplen las observaciones.

Fecha de emisión del informe:

14 de septiembre de 2023