

Dirección General de Auditoría Interna

*“Comprometidos con una administración eficaz y eficiente de los recursos disponibles;
tendientes a lograr, con transparencia, los objetivos institucionales”*

1° SEMESTRE AÑO 2019

En cumplimiento de la Ley 5.282/2014 “De libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental”

CUADRO ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS. REALIZADAS

| TRABAJOS PLANIFICADOS | | | TRABAJOS REALIZADOS | % |
|--|---|-----------------|--|----------|
| Nº | AREA A AUDITAR | TOTAL PRODUCTOS | INFORMES | CUMPLIDO |
| A AUDITORIAS FINANCIERAS-EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | |
| 1 | Nivel 800 - Transferencias | 1 | Examen Especial N° 3 – Rendición de Cuentas O. G. N° 834- EJERCICIO 2018. | 100% |
| B AUDITORIAS FINANCIERAS-ESTADOS CONTABLES | | | | |
| 1 | Estados Financieros | 1 | Examen Especial N° 5 - de los Estados Financieros Cierre del Ejercicio 2018 y Carta de Control Interno | 100% |
| C AUDITORIAS DE GESTION | | | | |
| 1 | 1. Gestión Administrativa (Suministros, Combustibles, Parque Sanitario, Farmacia Interna, Patrimonio, Parque Automotor - Transporte, Infraestructura Edilicia, Instalaciones, Estadísticas). 2. Talento Humano 3. Servicios de Salud. | 5 | Auditoría de Gestión DAG N° 1 - Hospital Distrital de Lambaré | 100% |
| | | | Auditoría de Gestión DAG N° 2 - Dirección de Salud Bucodental | |
| | | | Auditoría de Gestión DAG N° 3 - Hospital Distrital de Capiatá | |
| | | | Auditoría de Gestión DAG N° 4 - Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI | |
| | | | Auditoría de Gestión DAG N° 5- Hospital Distrital de Limpio | |
| D AUDITORIAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRALES | | | | |
| 1 | Auditorias Integrales | 1 | Auditoría Financiera y de Gestión DAG N° 6 Gestión de Talento Humano Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú | 100% |
| 2 | Auditorias Forenses | 3 | Informe DAFO N° 01 -Auditoría Especial al Desarrollo, Implementación y Puesta en Marcha del Software de Gestión y Control de Registro de Pacientes en el Hospital Materno Infantil de Loma Pyta. | 100% |
| | | | Informe DAFO N° 02 - Identificar a los Responsables de las Observaciones surgidas en el Informe de Intervención al Departamento de Transportes y Talleres. | |
| | | | Informe DAFO N° 03 - Rendición de Cuentas del Consejo Regional de Salud de Boquerón correspondiente a la Resolución SG N° 974/15. | |

| E OTROS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE AUDITORIA | | | | |
|--|--|----------|---|--|
| 1 | Auditoria de Convenios firmados entre el MSPBS y las Universidades Privadas- Auditora Financiera | 1 | Examen Especial N° 2 - Convenios firmados entre el MSP y BS y las Universidades Privadas. | 100% |
| F TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO PLANIFICADOS | | | | |
| 1 | Auditoría Integral | - | Auditoría Financiera y de Gestión DAF N° 4 : V Región Sanitaria Caaguazú | |
| 2 | Dictámenes emitidos- Dirección de Auditoria Financiera | - | Verif. Contrato N° 400/2013 de la LPN N° 03/2013 "CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PROPIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN INAN – PLURIANUAL" | Respuesta al 100% de los requerimientos |
| | | | Verif Rendición de Cuentas Fondo Rotatorio - STR N° 80.680/2018 G. 200.000.000. | |
| | | | Verif. Rendición de Cuentas Caja Chica o Fondo Fijo - STR N° 35.366/2018 G. 40.000.000. | |
| | | | Verif. Rendición de Cuentas Fondo Rotatorio - STR N° 150.836/2018 G. 100.000.000.- | |
| | | | Verif. Desafectación Contable de la Cuenta N° 4.1.7.01.01 - Servicios Personales | |
| | | | Informe Especial N° 2 sobre Rendición de cuentas del Proyecto Pluriestatal "INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADAS A LA SALUD-PARAGUAY". | |
| | | | Verif. Expediente N° 80.827, Consejo Local de Salud de Boquerón | |
| | | | Verif. Rendición de Cuentas Fondo Rotatorio - STR N° 29506/2019 G. 200.000.000.- | |
| | | | Verif. Deudas pendientes de Pagos por G. 10.916.378.000.- Eduardo Elizeche S.A.C. | |
| | | | Verif. de Expediente de Rendición de Cuenta en el Marco del Art. 101 Inc. g) Decreto N° 1145/2019. | |
| | | | Verif. Regularización Contable de la Cuenta N° 2.3.2.01.09 - Herramientas, Aparatos y Equipos Varios por G. 10.276.200. | |
| | | | Verif. sobre para la correcta exposición de la Cuenta N° 2.1.8.01.01, Anticipo a Contratista de Obras | |
| Rendición de Cuentas FONDO ROTATORIO STR N° 29.506 G. 200.000.000. | | | | |
