



Dirección General de Auditoría Interna

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

2° SEMESTRE AÑO 2019

**En cumplimiento de la Ley 5.282/2014 "De libre Acceso a la Información Pública y
Transparencia Gubernamental"**

CUADRO DE ACTIVIDADES

TRABAJOS PLANIFICADOS			TRABAJOS REALIZADOS	
Nº	AREA AUDITADA	TOTAL PRODUCTOS	INFORMES	CUMPLIMIENTO %
A	AUDITORIAS FINANCIERAS-EJECUCION PRESUPUESTARIA			
1	NIVEL 300 - TRANSFERENCIAS	1	EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO 360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	100%
2	NIVEL 500 - INVERSIONES	1	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADJUDICACION Y EJECUCION CONTRACTUAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/2018 "ADQUISICION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - PLURIANUAL ID 342.061".	100%
B	AUDITORIAS FINANCIERAS-ESTADOS CONTABLES			
1	ESTADOS FINANCIEROS	1	EXAMEN ESPECIAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	100%
C	AUDITORIAS DE GESTION			
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11	AUDITORÍA DE GESTIÓN - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÉ AUDITORÍA DE GESTIÓN - DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL AUDITORÍA DE GESTIÓN - HOSPITAL DISTRITAL DE CAPIATÁ AUDITORÍA DE GESTIÓN - PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI AUDITORÍA DE GESTIÓN - HOSPITAL DISTRITAL DE LIMPIO EXAMEN ESPECIAL TALENTO HUMANO - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ AUDITORÍA DE GESTIÓN - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETÁ AUDITORÍA DE GESTIÓN - HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARÍ AUDITORÍA DE GESTIÓN - DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, AFINES Y TECNOLOGÍA SANITARIA AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER EXAMEN ESPECIAL - POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO DEL MSPBS	100%





Dirección General de Auditoría Interna

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

D AUDITORIAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRALES –(Según cantidad de Productos Planificados)				
2	AUDITORIAS FORENSES	5	INFORME DAFO Nº 4 "IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN EL INFORME FINAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN N° 03/2019 DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAPIATA".	100%
			INFORME DAFO Nº 5 "IDENTIFICAR FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN EL INFORME FINAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN N° 05/2019 DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LIMPIO"	
			INFORME DAFO Nº 6 "IDENTIFICAR FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN EL INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL DAF N° 4/2019 A LA GESTIÓN DE LA V REGIÓN SANITARIA – CAAGUAZÚ.	
			INFORME DAFO Nº 7 "IDENTIFICAR FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA OBSERVACIÓN N° 23: MEDICAMENTOS FUROSEMIDA 20 MG. FRASCO GOTERO, ACICLOVIR 250 MG/ML FRASCO AMP. Y CATÉTER CON VÁLVULA N° 10 EMITIDAS EN EL INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL INMEDIATA (FEI) DE LA C.G.R.	
			INFORME DAFO Nº 8 "IDENTIFICAR FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA OBSERVACIÓN CGR N° 6 "MEDICAMENTOS E INSUMOS VENCIDOS A CAUSA DE LA INADECUADA PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE NECESIDADES PARA LA ADQUISICIÓN Y DE LA INACCIÓN DEL MSP Y BS PARA UNA ADECUADA REDISTRIBUCIÓN ANTE POSIBLE VENCIMIENTO" EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO.	
E TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE AUDITORIA				
1	AUDITORÍA FINANCIERA	3	EXAMEN ESPECIAL A LA RECEPCION Y PROVISION DE PLACAS RADIOGRAFICAS DEL PARQUE SANITARIO - CAAGUAZU AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.	100 % DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS
			EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA CERTIFICACION DE DEUDA.	
			EXAMEN ESPECIAL A LA RENDICION DE CUENTAS DEL OBJETO DE GASTO 834 "OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES" – EXPEDIENTE N° 111.378 - CAJA CHICA.	
2	AUDITORIA DE GESTION	1	AUDITORÍA DE GESTIÓN - HOSPITAL DISTRITAL DE ITÁ	
3	AUDITORIA FORENSE	5	INFORME DAFO Nº 9 "IDENTIFICAR FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS OBSERVACIONES N° 6 Y 8 EMITIDAS EN EL INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL INMEDIATA (FEI) RES. C.G.R. N° 643/2018,	





Dirección General de Auditoría Interna

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

			CORRESPONDIENTES AL EXAMEN AL CENTRO MÉDICO NACIONAL-HOSPITAL NACIONAL".	
			INFORME DAFO Nº 10 "AUDITORIA FORENSE AL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS VENCIDOS EN LA XII R.S. ÑEEMBUCÚ Y EN LA VIII R.S. MISIONES A FIN DE IDENTIFICAR FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA OBSERVACIÓN C.G.R. Nº 6 EMITIDA EN EL INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL INMEDIATA (FEI), RES. C.G.R. Nº 643/2018"	
			INFORME DAFO Nº 11 "VERIFICACIÓN DE INDICIOS DE IRREGULARIDADES OBSERVADAS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA".	
			INFORME DAFO Nº 12 "IDENTIFICAR Y EVALUAR EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS AFECTADOS A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS VENCIDOS EMITIDOS EN EL INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL INMEDIATA (FEI) DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	
			INFORME DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA: REALIZADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL-CAN, RESOLUCIÓN S.G. Nº 356/2019	
F	DICTÁMENES /INFORMES/CAPACITACIONES			
1	DIRECCION DE AUDITORIA DE GESTION CORTES ADMINISTRATIVOS)	42	42 (CUARENTA Y DOS) ACTOS DE CORTES ADMINISTRATIVOS POR ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ADMINISTRACIONES, DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MSPYBS	100 % DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS
2	INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	4	INFORMES TRIMESTRALES: DURANTE EL AÑO 2019 SE PRESENTARON 4 INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL-PMI, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS QUE FUERON AUDITADAS.	
3	CAPACITACIONES		SE REALIZARON JORNADAS DE CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS QUE TIENEN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA Y LA CARGA DE EVIDENCIAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE AUDITORIA DEL PODER EJECUTIVO-SIAGPE.	100 % DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS





Dirección General de Auditoría Interna

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

4	DICTÁMENES EMITIDOS- DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	35	INFORME DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS N° 13/2019 - FONDO ROTATORIO STR N° 29.506 - SEGUNDA PARCIAL.	
			INFORME DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS N° 14 - FONDO ROTATORIO STR N° 66893.	
			INFORME DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS N° 15 - FONDO ROTATORIO STR N° 29506 - TERCERA Y CUARTA ENTREGA PARCIAL.	
			INFORME DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS N° 16- FONDO ROTATORIO STR N° 29506 - TERCERA Y CUARTA ENTREGA PARCIAL.	
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 17 - REGULARIZACION CONTABLE DE LA CUENTA N° 2.3.2.01.11 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.	
			INFORME DE VERIFICACION DE PROYECTO DE ADENDA N° 18 - CONTRATO N° 376 - LPN N° 46/2018.	
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 19 - DESAFECTACION CONTABLE DE LA CUENTA N° 4.1.7.01.01 - SERVICIOS PERSONALES.	
			DICTAMEN DE CERTIFICACION DE DEUDA N° 20 - CERTIFICACION DE DEUDA RECLAMADA POR LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).	
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 21 - CERTIFICACION DE DEUDA RECLAMADA POR LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).	
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 22 - CERTIFICACION DE DEUDA A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).	
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 23 - CERTIFICACION DE DEUDA RECLAMADA POR LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).	
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 24 - CERTIFICACION DE DEUDA RECLAMADA POR LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).	
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 25 - CERTIFICACION DE DEUDA RECLAMADA POR LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).	
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 26 - DESAFECTACION DE LA CUENTA N° 4.1.7. - OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS.	
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 27 - CERTIFICACION DE DEUDA DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).	
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 28 - CERTIFICACION DE DEUDA DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).	
			INFORME DE AUDITORIA N° 29 - VERIFICACION DE PROYECTO DE ADENDA AL CONTRATO N° 78/2016 - LPN N° 110/2014.	
			INFORME DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS N° 30- FONDO ROTATORIO STR N° 29.506/2019 - QUINTA ENTREGA.	





Dirección General de Auditoría Interna

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

			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 31 - REGULARIZACION CONTABLE DE LA CUENTA N° 2.3.2.01.14 - HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS.
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 32 - DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2003, 2012, 2014.
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 33 - REGULARIZACION CONTABLE DE LA CUENTA N° 2.3.2.01.21 - OBRAS CIVILES EN EJECUCION Y LA CUENTA N° 2.3.2.01.01 - EDIFICACIONES.
			INFORME DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS N° 34 - FONDO ROTATORIO STR N° 29.506/2019 - SEXTA ENTREGA.
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 35 - PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE ERROR DETECTADO EN EL OBJETO DEL GASTO APLICADO EN LA OBLIGACION N° 55.931.
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 36 - DINAMICA CONTABLE PARA LA REGULARIZACION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 4.1.4.01.05 - BIENES DE USO Y 2.1.6.03.01 - BIENES DE USO.
			INFORME DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS N° 37 - FONDO ROTATORIO STR N° 29.506/2019 - SEPTIMA ENTREGA
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 38 - VERIFICACION DE PROYECTO DE ADENDA AL CONTRATO N° 86/2016 - LPN N° 78/2015.
			INFORME DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS N° 39 - FONDO ROTATORIO STR N° 38.040/2019-
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 40 - REGULARIZACION CONTABLE DE LOS SALDOS DE LA CUENTA 2.3.2.01.21 - OBRAS CIVILES.
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 41 - CERTIFICACION DE DEUDA RECLAMADA POR LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OSP).
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 42 - PROYECTO DE ADENDA AL CONTRATO N° 402/2017 - LPN N° 77/2017.
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 43 - REGULARIZACION CONTABLE DE LA CUENTA N° 4.1.7 - OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS.
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 44 - VERIFICACION DE EXPEDIENTE DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL HOSPITAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CONACYT.
			DICTAMEN DE AUDITORIA N° 45 - DESAFECTACION CONTABLE DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PAGOS DE ANTICIPOS FINANCIEROS QUE NO HAN PODIDO SER AMORTIZADOS EN SU TOTALIDAD DEBIDO A LA RESCISION CONTRACTUAL LLEVADO ADELANTE POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL CON ALGUNOS PROVEEDORES.
			INFORME DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS N° 46 - FONDO ROTATORIO STR N° 29.506/2019 (OCTAVA





Dirección General de Auditoría Interna

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

			ENTREGA).	
			INFORME DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS N° 47 - CAJA CHICA STR N° 30.738/2019.	

