



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna U.A.I. INF. 007/2020 S1 Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría U.A.I. INF. 007/2020, Auditoría Interna a la Ejecución de los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito de la gestión 2019, ejecutada en cumplimiento a las instrucciones de la Contraloría General del Estado.

El objetivo del examen es emitir un Informe sobre el cumplimiento y seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del INF. UAI. N° 007/2020 Auditoría Interna a la Ejecución de los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito de la gestión 2019.

El Objeto son las recomendaciones del INF. UAI. N° 07/2020 Auditoría Interna a la Ejecución de los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito de la gestión 2019.

Como resultado del examen realizado se identificaron que el Gobierno Municipal de Totorá, en relación al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del Informe INF. UAI. N° 007/2020 Auditoría Interna a la Ejecución de los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito de la gestión 2019. Cabe aclarar que las recomendaciones no cumplidas, se encuentran en proceso de regularización, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1. Recomendaciones Cumplidas.**
- 2. Recomendaciones No Cumplidas.**
 - 2.6.1.1. Deficiencias encontradas en la Ejecución de Gastos del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito S.U.S.
 - 2.6.1.2 Deficiencias Encontradas los Cobros y Deudas Intermunicipales
 - 2.6.2 Deficiencias de Control Interno
 - a) Deficiencias en algunos comprobantes de Gastos Realizados en el S.U.S.
 - b) Falta Adjuntar Nota de Ingresos y Salida de Almacén de la Compra de Medicamentos e Insumos
 - c) Observaciones en el Registro de Formularios del SICOES
 - d) Algunas compras Tardaron más de 15 días en su Entrega
 - e) Deficiencias en algunos de los Procesos de Contratación
 - f) Gastos que no especifican la competencia del S.U.S.
 - g) Error en Apropiación Contable
 - h) Falta adjuntar el Registro Sanitario en Compras Menores de Medicamentos
- 3. Recomendaciones no aplicables.**

No tienen.

Respecto a las recomendaciones parcialmente implantadas, se ha solicitado al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá, remitir el cronograma reformulado para su implantación.

Totorá, 16 de diciembre del 2021