RESÚMEN EJECUTIVO

Entidad:

Gobierno Autónomo Municipal de Arani.

Informe:

INF./U.A.I.-RELV.INF. Nº 02/2022

Referencia:

Relevamiento de Información, correspondiente a la Ejecución de Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito (SUS), Gestión 2019 - 2020

Periodo auditado:

Gestión 2019 - 2020

Objetivo de la auditoría

Determinar el grado de auditabilidad de los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito de la Gestión 2019 - 2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Arani.

Objeto

El objeto de nuestro examen consiste en la evaluación de documentación que respaldan las operaciones relacionadas con los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito gestión 2019 y 2020, como ser:

- Estado de Ejecución Presupuestaria de recursos de la gestión 2019 y 2020.
- Estado de Ejecución Presupuestaria de gastos de la gestión 2019 y 2020.
- Libreta bancaria de la gestión 2019 y 2020.
- Preventivos de Gastos de la gestión 2019 y 2020.
- Reporte de Prestaciones Establecidas de Seguros Públicos de Salud (REPES) de la gestión 2019 y 2020.
- Otra documentación relacionada con recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito gestión 2019 y 2020.

Resultados:

Del examen efectuado se determinó las siguientes observaciones sobre aspectos administrativos, contables y de control interno, que consideramos oportuno informar para su acción correctiva inmediata:

1.1. SOLICITUD DE COBROS INTERMUNICIPALES PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA
1.2. DEBITO AUTOMÁTICO POR FALTA DE PAGO INTERMUNICIPAL
1.3. GASTOS DEL "S.U.S" CON DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARCIAL
1.4. INEXISTENCIA DE BACKUPS DE LOS SISTEMAS SALMI, SIAL Y SICOFS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019 Y 2020
1.5. INEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE SALDOS S.U.S GESTIÓN 2019 Y 2020.

RECOMENDACIÓN GENERAL

Por lo mencionado precedentemente y debido a que solo se reportaron deficiencias de control interno, se concluye que el Relevamiento de Información Específico sobre los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito gestión 2019 y 2020 – Gobierno Autónomo Municipal de Arani es **No Auditable** y se procederá a elaborar un Informe con recomendaciones de Control Interno.

Es cuanto se informa a su Autoridad, para fines consiguiente.