

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

MINISTERIO DE SALUD

**PROGRAMA 29 – REFORMA DEL SECTOR DE LA SALUD (BID
1903/OC-AR)**

ACTIVIDAD 4 “Reforma del Sector Salud”

***INFORME DE AUDITORÍA N°18
Mayo 2016.***

INDICE

INFORME EJECUTIVO _____	3
INFORME ANALITICO _____	¡Error! Marcador no definido.
1.- OBJETO DE LA AUDITORIA _____	¡Error! Marcador no definido.
2.- ALCANCE DE LAS TAREAS _____	¡Error! Marcador no definido.
3.- TAREA REALIZADA _____	¡Error! Marcador no definido.
4.- MARCO DE REFERENCIA _____	¡Error! Marcador no definido.
5.- LIMITACIONES AL ALCANCE. _____	¡Error! Marcador no definido.
6.-ASPECTOS AUDITADOS _____	¡Error! Marcador no definido.
6.1. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DEL ÁREA AUDITADA	¡Error! Marcador no definido.
6.2. ANÁLISIS DE LAS METAS FÍSICAS _____	¡Error! Marcador no definido.
7.- OBSERVACIONES _____	¡Error! Marcador no definido.
8.-OPINION DEL AUDITADO _____	¡Error! Marcador no definido.
9.-CONCLUSIONES _____	¡Error! Marcador no definido.

INFORME EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
AUDITORÍA PROGRAMA 29
“REFORMAS DEL SECTOR SALUD”
“ACTIV. 4 REFORMAS SECTOR SALUD (BID 1903/OC.AR)”

El objeto de la presente auditoría consiste en analizar las tareas desarrolladas por el programa en función de los proyectos provinciales y los resultados obtenidos en el período 2015 referidos a tareas de nominalización en las regiones del NEA y NOA.

El Período a auditar: Enero a Diciembre 2015, las tareas se desarrollan de Abril a Mayo 2016.

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN.

Se llevo a cabo las siguientes tareas:

Revisión de la normativa vigente aplicable al funcionamiento del área auditada.

Verificación de la ejecución física del presupuesto (metas) y análisis de posibles desvíos detectados.

Análisis de la ejecución presupuestaria y de posibles desvíos detectados.

Seguimiento de observaciones de informes anteriores, como así también en caso de corresponder, aquellas referidas a la Red Federal de Control Público en relación a las de carácter nacionales.

Del presente informe no se ha podido verificar la documentación para determinar si existen o no observaciones nuevas.

Observaciones de informes anteriores:

Informe N° 18 de fecha 30/04/2014

Observación 1: Se verifica un porcentaje bajo de ejecución de las metas de empadronamiento, seguimiento y clasificación. SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA

Esta Unidad de Auditoría Interna, se ha visto imposibilitada de acceder a la información necesaria para corroborar y analizar, el cumplimiento de las tareas llevadas a cabo por el Programa, en función de los proyectos provinciales y los resultados obtenidos en el período 2015, referidos a tareas de nominalización en las regiones del NEA y NOA.