

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA 40

SANIDAD ESCOLAR

ACTIVIDAD 1 (ProSanE)

INFORME DE AUDITORÍA N° 31/16.

JUNIO 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.- LIMITACIONES AL ALCANCE _____	¡Error! Marcador no definido.
4.- MARCO DE REFERENCIA _____	¡Error! Marcador no definido.
5.- TAREA REALIZADA _____	13
6.- ASPECTOS AUDITADOS _____	14
7.- OBSERVACIONES _____	20
8.- RECOMENDACIONES _____	21
9- OPINION DEL AUDITADO _____	22
10.- CONCLUSION _____	22

INFORME EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION AUDITORÍA PROGRAMA 40 “SANIDAD ESCOLAR” “ACTIVIDAD 1 ProSanE”

El presente informe fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud sito en la Av. 9 de Julio 1925 CABA, asimismo se informa que no se ha regularizado de las observaciones de informes anteriores, habiéndose iniciado el día 1 de Mayo y finalizado el día 20 Junio de 2016 sobre el Programa Sanidad Escolar (PorSaNe), Programa 40 Actividad 1, que se encuentra localizado en la calle Rivadavia 875 7 piso de esta CABA y abarcando dicha auditoría, el año 2015.

El presente informe de auditoría corresponde por ser una auditoría de gestión y la misma se encuentra programada en el plan anual de auditoría aprobado oportunamente por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION para el año 2016, el mismo incluye el análisis de los cumplimientos de objetivos y la evolución de la organización, metas y resultados.

Se pudo constatar a través del análisis efectuado en el presente informe una disminución de 70 % del presupuesto inicial, una sub ejecución de las metas físicas de entre el 30 y 40 %, del total de las trasferencias efectuadas, el 40% se realizaron durante el 2do semestre del año 2015 y dentro de este el 50% correspondían a los meses de noviembre y diciembre (casi finalizado o finalizado el ciclo lectivo).

Por lo anteriormente expuesto esta Unidad de Auditoría Interna y tomando en cuenta el análisis efectuado, las observaciones de los informes anteriores y los del propio informe, que el ProSane no cumplió los objetivos pautados para el año 2015.

Caba 22/07/2016

████████████████████