

**UNIDAD AUDITORÍA INTERNA**



Ministerio de  
Salud  
Presidencia de la Nación

**HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD**

**EL CALAFATE - SAMIC**

**INFORME DE AUDITORIA N° 40 /16**

**SEPTIEMBRE 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.
4.- MARCO DE REFERENCIA _____	¡Error! Marcador no definido.
5.- TAREA REALIZADA _____	¡Error! Marcador no definido.
6.- ASPECTOS AUDITADOS _____	¡Error! Marcador no definido.
6.2.- PROCESO LICITATORIO / CUADRO LICITACIONES 2015 _____	¡Error! Marcador no definido.
6.3.- VALIDEZ DE LAS FACTURAS DE COMPRA _____	¡Error! Marcador no definido.
7.- CONCLUSION _____	¡Error! Marcador no definido.

## INFORME EJECUTIVO

---

### MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION INFORME DE AUDITORIA “HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE EL CALAFATE - SAMIC”

El presente Informe de Auditoría tiene como objeto el relevamiento de la gestión referida a la **“Asignación, implementación operativa y aplicación de los fondos públicos”** transferidos por el Ministerio de Salud de la Nación, a favor del Hospital de Alta Complejidad el Calafate - SAMIC - durante el periodo 2015.

Los procedimientos implementados se desarrollaron de acuerdo a las normas de Auditoría Interna Gubernamental, establecidas por la Resolución N° 152/02-SGN.

El periodo analizado comprendió de Enero a Diciembre del ejercicio 2015 y la labor de la auditoría se desarrolló, en dos etapas. La primera desde el 2 de Marzo hasta el 30 de Abril de 2016, de la cual surgió un informe de avance, y la segunda, efectuada durante el mes de Agosto, de la cual surgió este Informe Final.

La auditoría que originó este informe no estaba incluida dentro la Planificación Anual 2016. Su origen radica en una denuncia canalizada por la Oficina Anticorrupción y remitida a esta UAI por Nota N° 554/16 del 2 de Marzo de 2016.

A la fecha del presente informe aun restaba recibir del **HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EL CALAFATE** la siguiente información:

- Servicios prestados por especialidad
- Metas físicas
- Raciones de comida
- Monto de prácticas aranceladas
- Flujo de fondos

Con respecto al resto de la documentación solicitada oportunamente al Hospital, se recibió la correspondiente a la rendición de fondos de la primer



2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional.