



## RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : GADLP/INAMEN/UAI/IA N° 001/2021
- Correspondiente al examen sobre** : Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna por el periodo comprendido entre el 28 de septiembre al 31 de diciembre de 2020
- Por el período** : Por el periodo comprendido entre el 28 de septiembre al 31 de diciembre de 2020
- Ejecutada en cumplimiento** : En cumplimiento a lo establecido en el Art. 15° de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de fecha 20 de julio de 1990, y de acuerdo a la NAG N° 304.07 aprobada y actualizada por la Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, presento a su autoridad el informe con los resultados de las actividades realizadas en la gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Medicina Nuclear.
- Objetivo del examen** : El objetivo del presente documento es informar sobre los resultados alcanzados por la Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2020, en cumplimiento de los Lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado.
- Objeto del examen** : Actividades que fueron desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna, durante el periodo comprendido entre el 28 de septiembre al 31 de diciembre de 2020.

## Ejecución del Programa Operativo Anual 2020

Se aclara que el 28 de septiembre de 2020 se incorporó a la Unidad de Auditoría Interna en calidad de Consultor de Línea, razón por la cual no se elaboró un Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2020.

Sin embargo, de acuerdo a los Lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado, se ejecutó un total de dos (2) Actividades al 31 de diciembre de 2020 conjuntamente con el Servicio Departamental de Salud y los otros Nosocomios, las cuales se encuentran expuestas a continuación:





## Auditorías Programadas

N°	Actividades	Informe	
		N°	Fecha
1	Evaluación sobre el procedimiento al Cumplimiento Oportuno de las Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Departamental de Salud La Paz e Instituciones dependientes correspondiente a la gestión 2019. (*)	INF.UAI-014/2020	31/12/2020
2	Auditoria Especial al Procedimiento Especifico para el control de y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Servidor Público, del Servicio Departamental de Salud La Paz, de la gestión 2019. (*)	INF.UAI-015/2020	31/12/2020

(\*) el Trabajo de campo fue ejecutado conjuntamente con la Unidad de Auditoria del Servicio Departamental de Salud (SEDES) y los otros Nosocomios, y los resultados forman parte de un solo Informe emitido por el Servicio Departamental de Salud.

### Detalle de auditorías no programadas.

Durante la gestión 2020, la Unidad de Auditoria Interna del Instituto Nacional de Medicina Nuclear no realizó Auditorías No Programadas.

### Detalle de Informes devueltos por la CGE

Durante la gestión 2020, no se registró Informes devueltos por la Contraloría General del Estado.

### Informes Circunstanciados.

La Unidad de Auditoria Interna, no emitió informes circunstanciados durante la gestión 2020.

### Notas Administrativas.

La Unidad de Auditoria Interna del Instituto Nacional de Medicina Nuclear, no emitió Notas Administrativas durante la gestión 2020.

### Informes de Relevamiento de Información Específica.

La Unidad de Auditoria Interna del Instituto Nacional de Medicina Nuclear, no emitió Informes de Relevamiento durante la gestión 2020.



**INAMEN**  
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR



Gobierno Autónomo  
Departamental de La Paz

### **Informes de seguimiento.**

La Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Medicina Nuclear, no emitió Informes de Seguimiento durante la gestión 2020.

La Paz, 15 de marzo de 2021

  
Lic. Patricia Vihana López Calizaya  
AUDITORÍA INTERNA  
Reg. Prof. N° CAUB-14187  
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR

PVLC/  
C.c.Archivo UAI

