



**SEGURO SOCIAL
UNIVERSITARIO
COCHABAMBA - BOLIVIA**

**AUDIENCIA INICIAL
RENDICION DE CUENTAS 2024**

Nivel EJECUTIVO



Lic. Alfredo Jaldín Quiroz
GERENTE GENERAL SSU/ CBBA



Dr. Miguel Villarroel Canedo
**GERENTE DE SERVICIOS DE
SALUD SSU/CBBA**



Lic. Víctor Villarroel Terceros
**GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO SSU/CBBA**



Cincuenta años a la vanguardia de la Salud de nuestra población Asegurada marcan todo un Hito desde la fundación de un grupo de trabajadores de la Universidad Mayor de San Simón, que visionarios en la salud colectiva y de calidad, constituyeron un Seguro de Jerarquía, para ellos nuestro homenaje y que en base a su esfuerzo Hoy en día contamos con un Seguro de Prestigio dentro de la Seguridad Social a Corto Plazo.

Enmarcados en Principios y Valores continuamos construyendo el bienestar de la población asegurada y estudiantil con el Recurso óptimo, adecuado, capacitado y comprometido en la Salud Integral





Nuestra Presentacion...

Marco Legal

Plan Estrategico

Objetivos de Gestion

Datos de Interes Area Salud

Presupuesto 2024

Proyeccion Operativa



NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN



• **Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 07 de febrero de 2009.**

• La Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de 04 de Septiembre de 2017.

• **Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.**

• Ley N° 1178 Ley de Administración y Control Gubernamental SAFCO de 20 de julio de 1990.

• **Código de Seguridad Social Ley de 14 diciembre de 1956.**

• Decreto Supremo N° 5315 de fe30 de septiembre de 1959 Reglamento del Código de Seguridad Social”.

• **Estatuto Orgánico del Seguro Social Universitario Cochabamba.**

• Decreto Supremo N° 3058 de fusión del Ministerio de Justicia con el Ministerio de Transparencia Institucional de 22 de enero de 2017.

• **Ley N° 341 De Participación y Control Social, de 05 de febrero de 2013.**

• Resolución Ministerial N° 027/2022 de 16 de marzo de 2022 emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que aprueba las modificaciones y ajustes al “Manual Metodológico para la Rendición Pública de Cuentas”.

• **Manual Metodológico para el Control Social, Resolución Ministerial Nro. 54/2019 de 24 de mayo de 2019.**

• Y demás normativa vigente.

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES



- El Seguro Social Universitario de Cochabamba, nace mediante Resolución Rectoral N°442/74 del 6 de mayo de 1974.
- El 27 de septiembre de 1974 empieza a brindar servicios.
- El Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS), por R.A. N° 03-036-77 de 25/05/1977 homologa por R. S. N° 185414 del 24/11/1977, aprobando el funcionamiento como Institución de derecho público con personería jurídica y autonomía de gestión administrativa y técnico financiera.
- En la actualidad el Seguro Social Universitario es una institución de Seguro Social de Salud de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, sin fines de lucro, con autonomía de gestión técnica, financiera y administrativa, que forma parte del Sistema Boliviano de los Seguros de Salud, con tuición del Ministerio de Salud, quién delega en la ASUSS la supervisión y fiscalización del Ente Gestor.

de nuestra población...

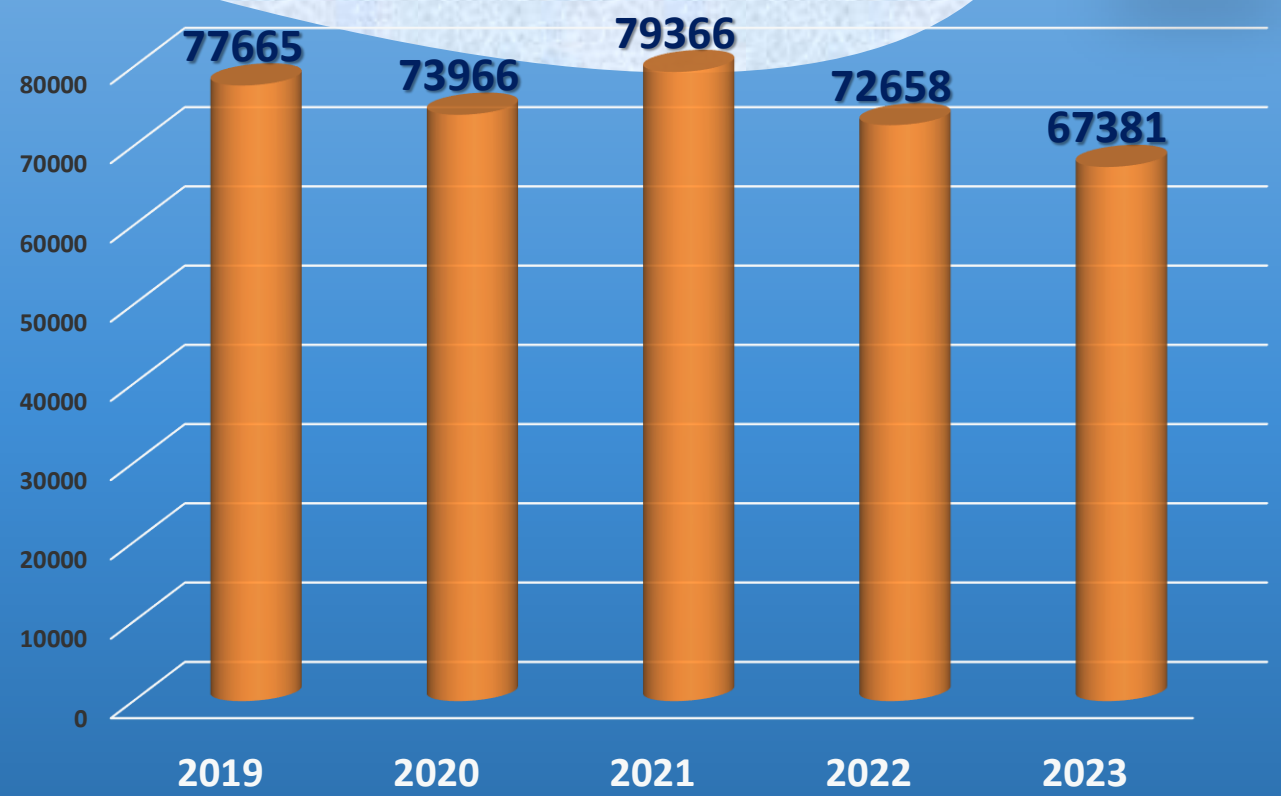
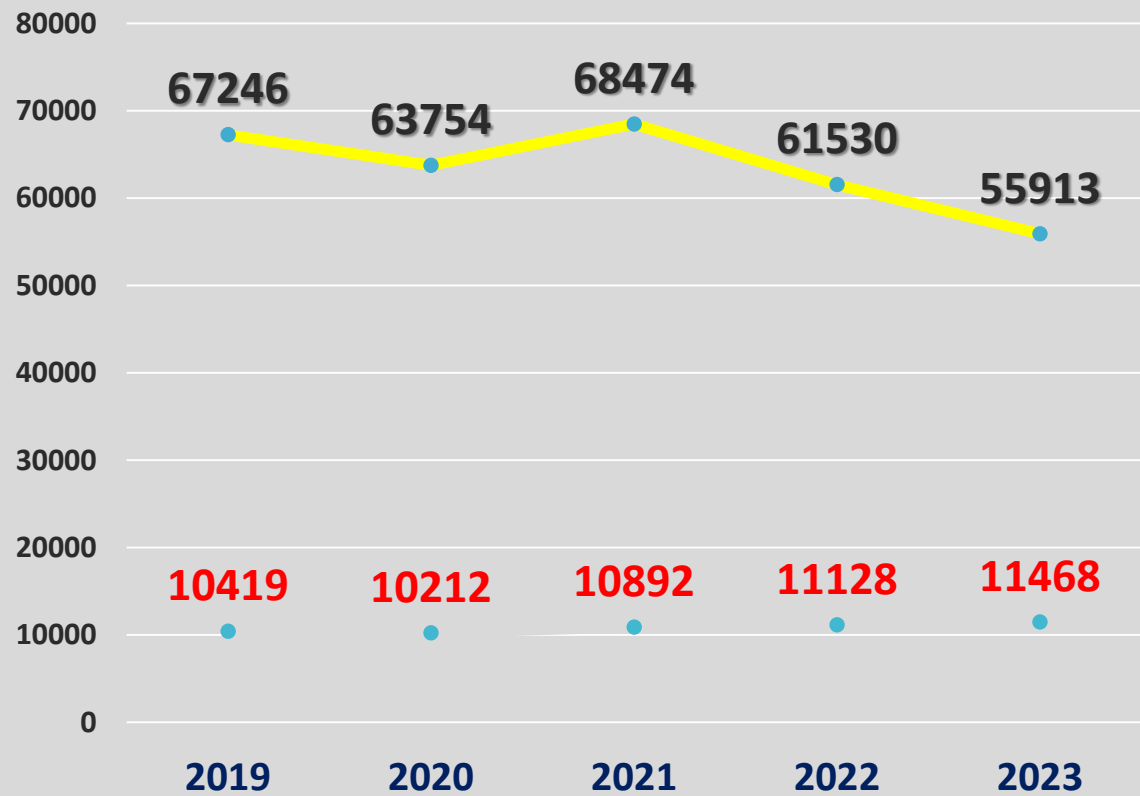


- ✓ Se denomina **población protegida** a la totalidad de personas que tienen acceso a los beneficios del Seguro Social, cumpliendo los requisitos legales establecidos para ese fin.
- ✓ En la gestión 2023 la población protegida del SSU-Cbba fue **de 67.381 personas.**
- ✓ La **población afiliada** entre activos y pasivos, titulares y beneficiarios representa en promedio el **17,02%** del total de la población protegida.
- ✓ La **población estudiantil** que recibe el servicio médico según el convenio que se establece para su atención sanitaria y representa el **82,98%** del total de la población.



NUMERO DE POBLACION ESTUDIANTIL Y ASEGURADA SSU CBBA

NUMERO DE POBLACION TOTAL SSU CBBA

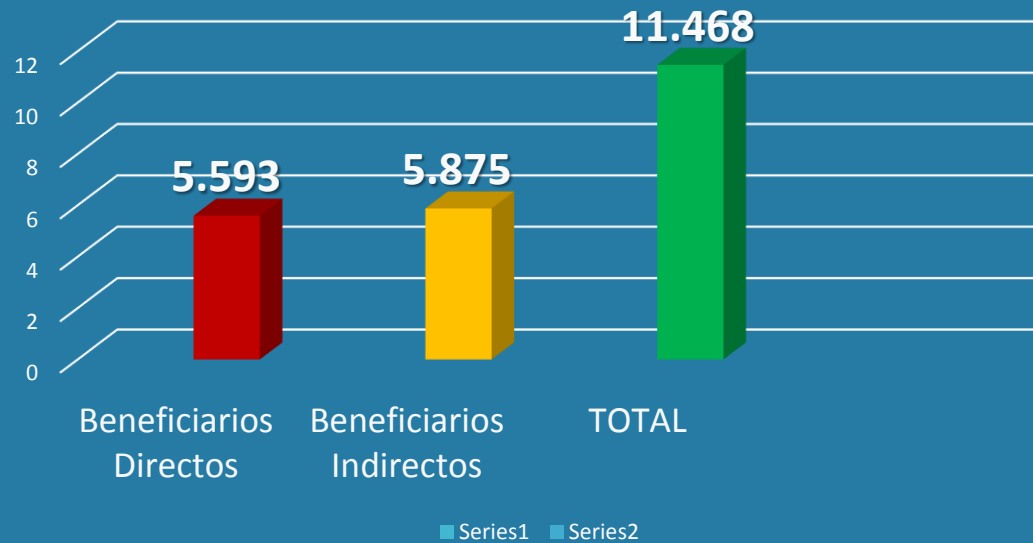


Fuente de Informacion: Bioestadistica SSU/Cbba

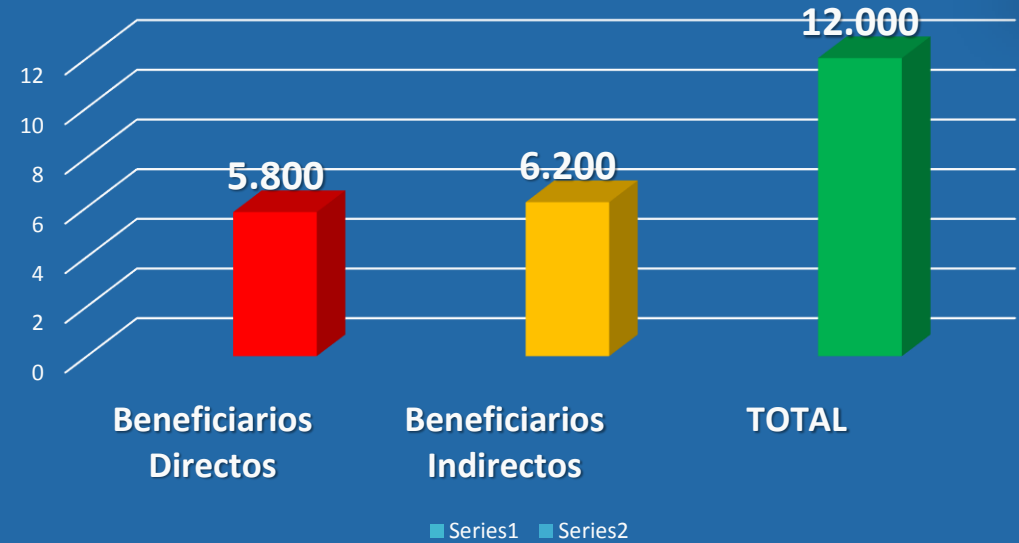
Fuente de Informacion: Bioestadistica SSU/Cbba



POBLACION ASEGURADA ACTUAL SSU/CBBA



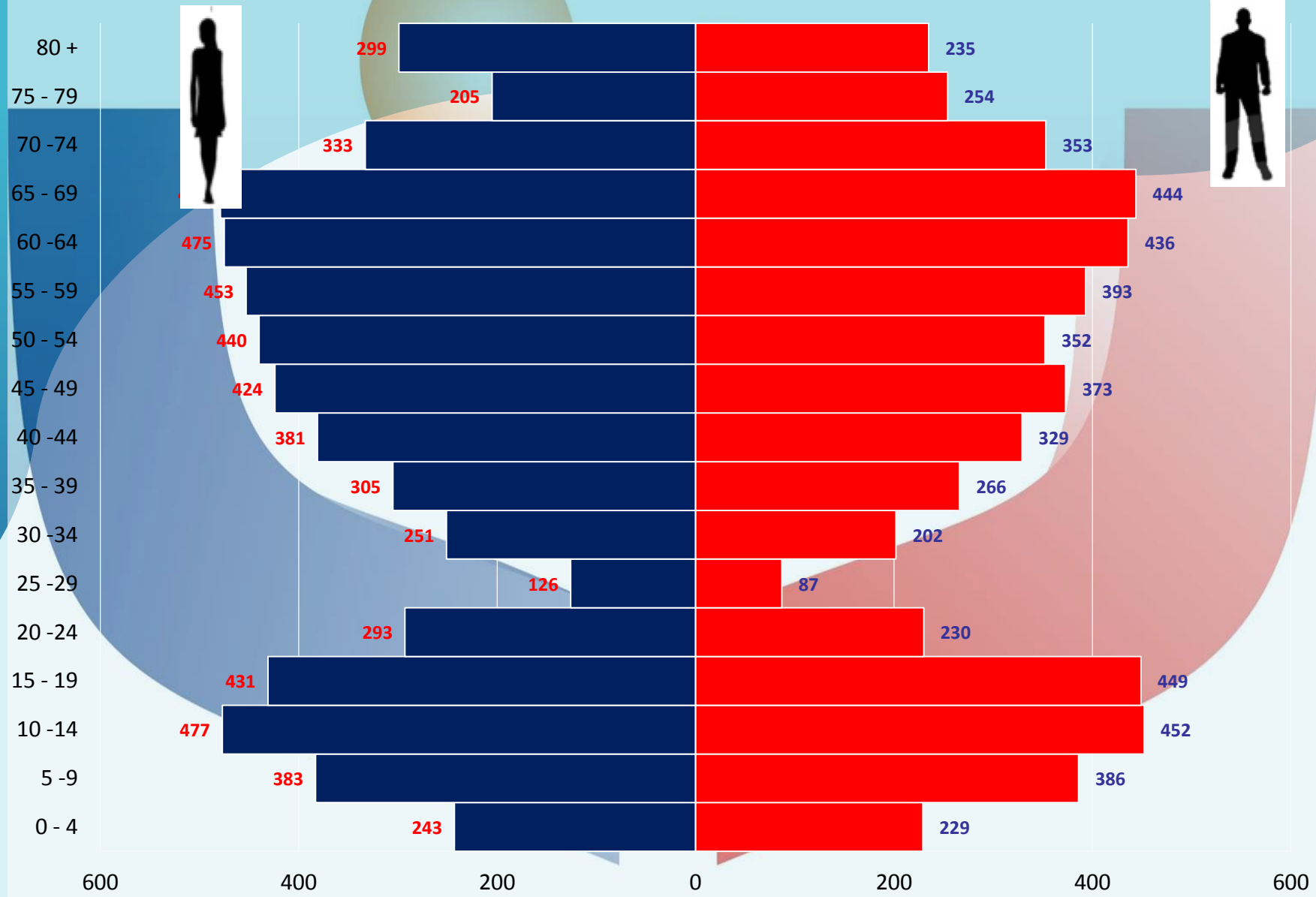
PROYECCION DE POBLACION ASEGURADA SSU/CBBA



	Actual	Proyectado
Poblacion estudiantil	55.913	60.000



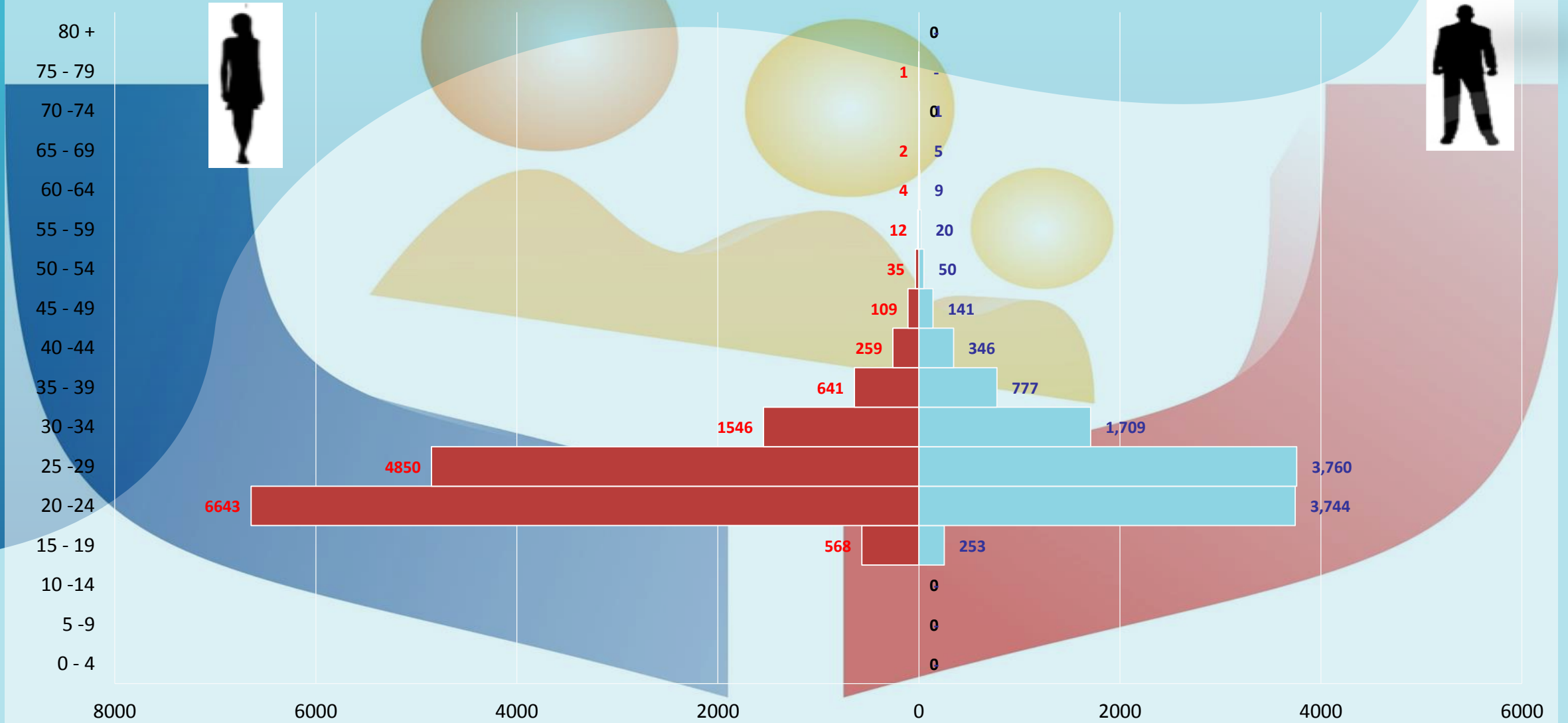
Estructura Poblacional ASEGURADA SSU



Fuente de Informacion: Bioestadistica SSU/Cbba



Estructura Poblacional Estudiantes UMSS/SSU



Fuente de Información: Bioestadística SSU/Cbba

PLAN ESTRATEGICO

**PGDES
(HASTA 25 AÑOS)
Ley No 650, 19 de Enero
de 2015**

**AGENDA PATRIOTICA
2015 - 2025**

PDES

PDES 2021-2025
Reconstruyendo la Economía para
Vivir Bien.
Hacia la Industrialización con
Sustitución de Importaciones

PSDI

*Atención Integral a las pandemias, a las emergencias y desastres causado por el cambio climático y otras causas

PEI

*Acceso al Sistema Unico de SALUD Universal y gratuito con calidad para la persona, familia y la comunidad

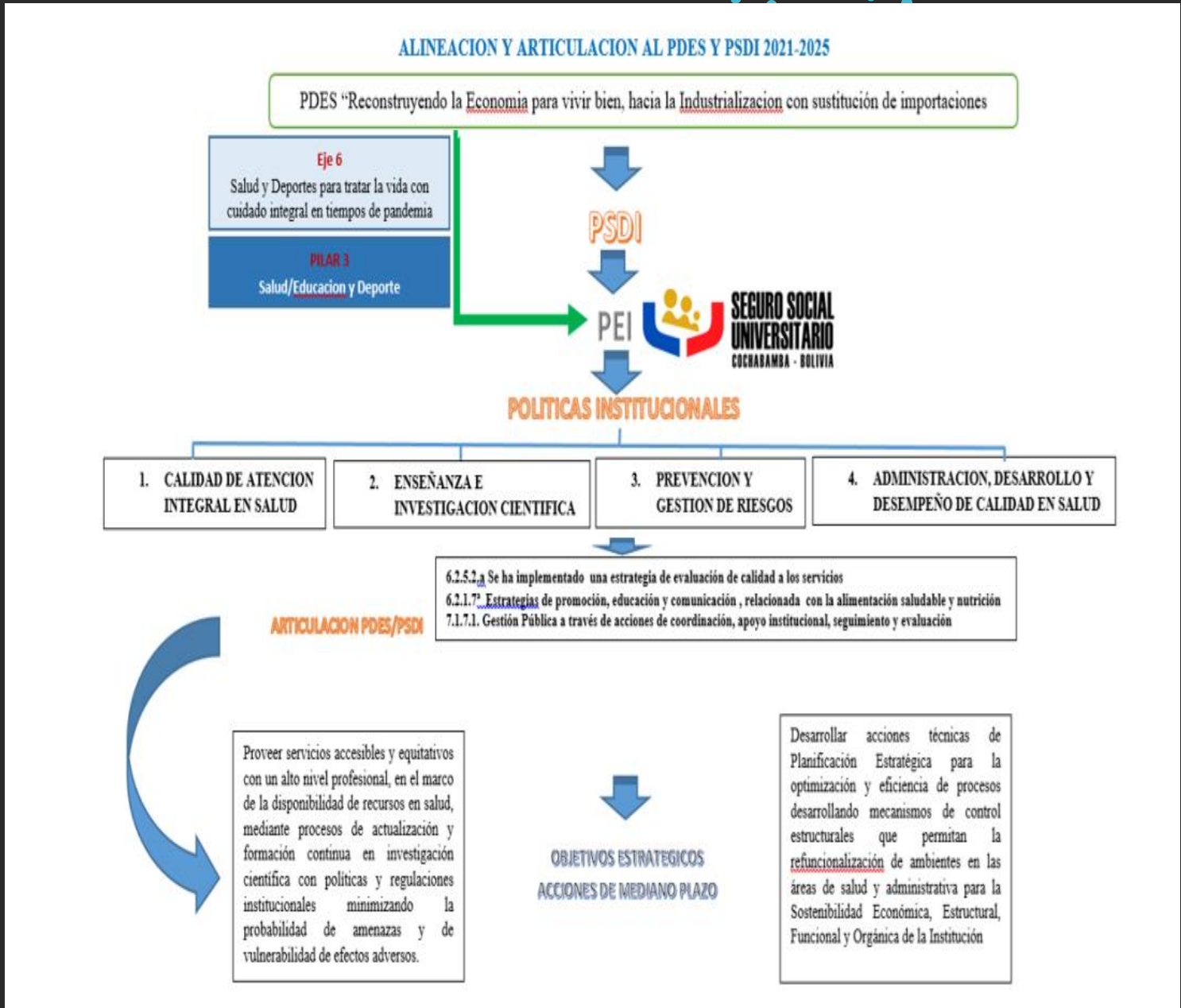
*Fortalecimiento y desarrollo de las estrategias de la promoción de la salud

*Gestión Integral de los Recursos humanos par el SUS en todos sus niveles de complejidad

*Implementación de la participación social y el control social en la gestión de salud.

POA-PRESUPUESTO

Acciones de Corto Plazo 2024



NUESTRA RAZON DE SER

(RAZON DE SER 2021-2025)

**El Seguro Social Universitario proporciona
Servicios de Calidad Integrales en Salud a
la población asegurada y estudiantil.**



NUUESTRO PROPOSITO

(PROPOSITO 2021-2025)

El Seguro Social Universitario Cochabamba será reconocido por su liderazgo en **Atención Integral en Salud**, Cultura Organizacional, **Investigación y Docencia** enmarcado en la **Accreditación de sus servicios**



OBJETIVOS DE GESTION POA 2024



ARTICULACIÓN AL PDES (A)				ACCION DE MEDIANO PLAZO		ACCION DE CORTO PLAZO			
P	E	M	R	COD	DENOMINACION	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DENOMINACION	PRODUCTO
3	6	2	5	6.2.5	Proveer servicios accesibles y equitativos en el marco de la disponibilidad de recursos en salud, mediante procesos de actualización y formación continua en investigación científica con políticas y regulaciones institucionales minimizando la probabilidad de amenazas y de vulnerabilidad de efectos adversos	Modelo de Atención Integral en Salud contextualizado e implementado/Modelo de Atención Integral en Salud programado.	1.1.	Desarrollar acciones técnicas asistenciales y administrativas en proporción al Modelo de Atención Integral de la Institución mediante acción sostenida en la actualización, docencia e investigación, para reducir los eventos adversos en base a una Gestión de Planificación Estratégica y de Calidad en Salud.	Modelo de Atención Integral en salud actualizado dentro del enfoque preventivo y de promoción en Salud con alto enfoque participativo
	6	2	1	6.2.1			1.2.	Desarrollar y Evaluar un sistema de evaluación de calidad en la prestación de servicios en los establecimientos de salud de la seguridad social a corto plazo	Oportunidad de la estrategia de evaluación de calidad a los servicios
11	7	1	7	7.1.7	Desarrollar acciones técnicas de Planificación Estratégica para la optimización y eficiencia de procesos desarrollando mecanismos de control estructurales que permitan la refuncionalización de ambientes en las áreas de salud y administrativa para la Sostenibilidad Económica, Estructural, Funcional y Orgánica de la Institución	Procesos definidos en el marco de la sostenibilidad y sustentabilidad institucional que define la refuncionalización, reestructuración y reingeniería de la institución	2.1.	Determinar procesos de control interno que definan la gestión administrativa y estratégica en salud destinada a la refuncionalización física y técnica, optimización de procesos para la Sostenibilidad Integral de los Recursos en Salud.	Refuncionalización en base a un nuevo enfoque de Ingeniería de Recursos en salud para el desarrollo de una Organización de Calidad e innovadora.

INDICADORES DE EVALUACION



Sujetos a procesos internos y externos, reflejamos los siguientes:

1. Monitoreo de Indicadores de las Áreas de Salud y Administrativas

2. Análisis y Consolidación de la Información

3. Retroalimentación del escenario y situación de los indicadores



4. Implantar acciones de mejora

5. Evaluar las acciones de mejora

6. Periodicidad en forma trimestral



DATOS DE INTERES GENERAL AREA SALUD



WWW.BLOOM.COM

CARTERA DE SERVICIOS



LABORATORIO
IMAGENOLOGIA
FISIOTERAPIA
FARMACIA

GINECOLOGIA-OBSTETRICIA
ANESTESIOLOGIA
CIRUGIA
PEDIATRIA
PEDIATRIA NEONATOLOGICA



MEDICINA INTERNA
MEDICINA FAMILIAR
EMERGENCIAS
ATENCIÓN CONTINUA
ODONTOLOGÍA
ODONTOPEDIATRÍA

GASTROENTEROLOGÍA
NEUROCIRUGÍA
ENDOCRINOLOGIA
CARDIOLOGIA
COLOPROCTOLOGIA
TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA
AUDIOMETRIA
DERMATOLOGIA
•INFECTOLOGIA NEUROCIRUGÍA
•NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
•NUTRICIÓN
•OFTALMOLOGÍA
•ONCOLOGÍA CLÍNICA
•OTORRINOLARINGOLOGÍA
•PEDIATRÍA
•PEDIATRÍA NEONATOLÓGICA
•PSICOLOGÍA
•PSIQUIATRÍA
•REHABILITACIÓN
•REUMATOLOGÍA
•TRAUMATOLOGÍA
•UROLOGÍA
•NEFROLOGÍA

INDICADORES CONSULTA EXTERNA



INDICADORES CONSULTA EXTERNA	FÓRMULA
Atención de fichas programadas	$\text{Atención de fichas} = \frac{\text{Total de fichas atendidas}}{\text{Total de fichas programadas}}$
% de reconsultas (consultas repetidas)	$\% \text{ de reconsultas} = \frac{\text{Total de reconsultas}}{\text{Total de atenciones en Cons.Ext.}}$
Atenciones de pacientes del Interior en Consulta Externa	$\text{Consultas pxs interior} = \frac{\text{Nº de Consultas de pxs del Interior}}{\text{Total de atenciones en Cons.Ext.}}$
Pacientes Menores a 5 años	$\text{Tasa de atenciones a } < 5 \text{ años} = \frac{\text{Nº consultas de pacientes menores a 5 años}}{\text{Total Consulta Externa}}$
Nº de Consultas por Persona Protegida	$\text{CPPP} = \frac{\text{Nº de consultas ambulatorias}}{\text{Nº de Población protegida}}$
Grado de Ausentismo	$\text{GA} = \frac{\text{NO VINO+NO ATENDIDO}}{\text{Nº de consultas programadas}}$
% de atenciones por especialidades (cirugía general y GOB) en el servicio de emergencia	$\text{TPxs Espec. en Emerg} = \frac{\text{Nº de atenciones por Espec. en Emerg.}}{\text{Nº atenciones en emergencia}}$
Recetas médicas por consulta externa	$\text{Recetas X consultas} = \frac{\text{Nº de recetas despachadas}}{\text{Nº consultas externas}}$
Solicitudes de laboratorios por consulta externa	$\text{Solicitudes Labs por C. Ext.} = \frac{\text{Nº de solicitudes de Lab}}{\text{Total de consulat externas}}$
Rayos X por consulta externa	$\text{Rayos X por consultas} = \frac{\text{Nº de estudios rayos X}}{\text{Total de consulat realizadas}}$

INDICADORES HOSPITALIZACIÓN



INDICADORES HOSPITALIZACIÓN	FÓRMULA
Ingresos hospitalarios por emergencia	$\text{Ingresos por Emerg.} = \frac{\text{N}^\circ \text{ ingresos por Emerg.}}{\text{Total ingresos Hosp.}}$
Estancia media hospitalaria (PISO)	$\text{Estancia Media.} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de días de ocupación cama}}{\text{Total de egresos hospitalarios.}}$
Intervalo de sustitución (PISO)	$\text{Intervalo sustitución} = \frac{\text{Total camas disponibles} - \text{camas ocupadas}}{\text{Total de egresos}}$
% de ocupación de cama (PISO)	$\text{Ocupación cama} = \frac{\text{N}^\circ \text{ días camas ocupadas}}{\text{Total camas disponibles}}$
Estancia media hospitalaria (UTI)	$\text{Estancia Media UTI.} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de días de ocupación cama}}{\text{Total de egresos hospitalarios.}}$
Intervalo de sustitución (UTI)	$\text{Intervalo sustitución UTI} = \frac{\text{Total camas disponibles} - \text{camas ocupadas}}{\text{Total de egresos}}$
% de ocupación de cama (UTI)	$\text{Ocupación cama UTI} = \frac{\text{N}^\circ \text{ días camas ocupadas}}{\text{Total camas disponibles}}$
Cirugías de emergencia	$\text{Cirugías Emerg.} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de cirugías Emerg.}}{\text{Total de cirugías}}$
Índice de cesáreas	$\text{Índice cesáreas} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de cesáreas}}{\text{Total partos atendidos}}$
% de pacientes hospitalizados que requirieron cirugías	$\text{Rayos X por consultas} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de estudios rayos X}}{\text{Total de consultas realizadas}}$
Mortalidad en hospitalización	$\text{Mortalidad en Piso} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de defunciones en Piso}}{\text{Total de egresos en Piso}}$
Mortalidad en UTI	$\text{Mortalidad en UTI} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de defunciones en UTI}}{\text{Total de egresos en UTI}}$

INDICADORES SERV. COMPLEMENTARIOS



INDICADORES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	FÓRMULA
Grado de ejecución de estudios de rayos X	$\text{Grado Ejecución Rayos X} = \frac{\text{N}^\circ \text{ estudios realizados}}{\text{Total estudios solicitados}}$
Grado de ejecución de estudios de ecografías	$\text{Grado Ejecución ecografías} = \frac{\text{N}^\circ \text{ estudios realizados}}{\text{Total estudios solicitados}}$
Grado de ejecución de estudios de tomografías	$\text{Grado Ejecución tomografías} = \frac{\text{N}^\circ \text{ estudios realizados}}{\text{Total estudios solicitados}}$
Grado de ejecución de estudios de laboratorio	$\text{Grado Ejecución laboratorio} = \frac{\text{N}^\circ \text{ estudios realizados}}{\text{Total estudios solicitados}}$
casos de IAAS intrahospitalarias	$\text{IAAS} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de IAAS registradas}}{\text{Total de egresos hospitalarios}} \times 1000$
% de solicitudes de PAP's	$\text{Solicitudes PAP's} = \frac{\text{N}^\circ \text{ solicitudes PAP's}}{\text{Total de consultas de gineco-obstetricia}}$



Información Presupuestaria
y Contable
Gerencia Administrativa
Financiera



**“El Directorio del
Seguro Social Universitario
Cochabamba, mediante Resolución
No. 09/2023, aprobó el
Plan Operativo Anual (P.O.A.)
y el Presupuesto para la
Gestión 2024 por
“Bs.146,365,465.00”**



PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN 2024



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO Bs.
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	10,428,746.00
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	801,146.00
16000	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	266,650.00
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	102,207,469.00
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	26,779,837.00
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	5,881,617.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		146,365,465.00

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2024



CODIGO	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO Bs.
10000	SERVICIOS PERSONALES	67,279,728.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	14,530,038.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,664,332.00
40000	ACTIVOS REALES	1,713,435.00
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	27,379,837.00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	6,044,307.00
70000	TRANSFERENCIAS	5,710,516.00
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	89,137.00
90000	OTROS GASTOS	1,954,135.00
	TOTAL	146,365,465.00



PRESUPUESTO DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA GESTIÓN 2024

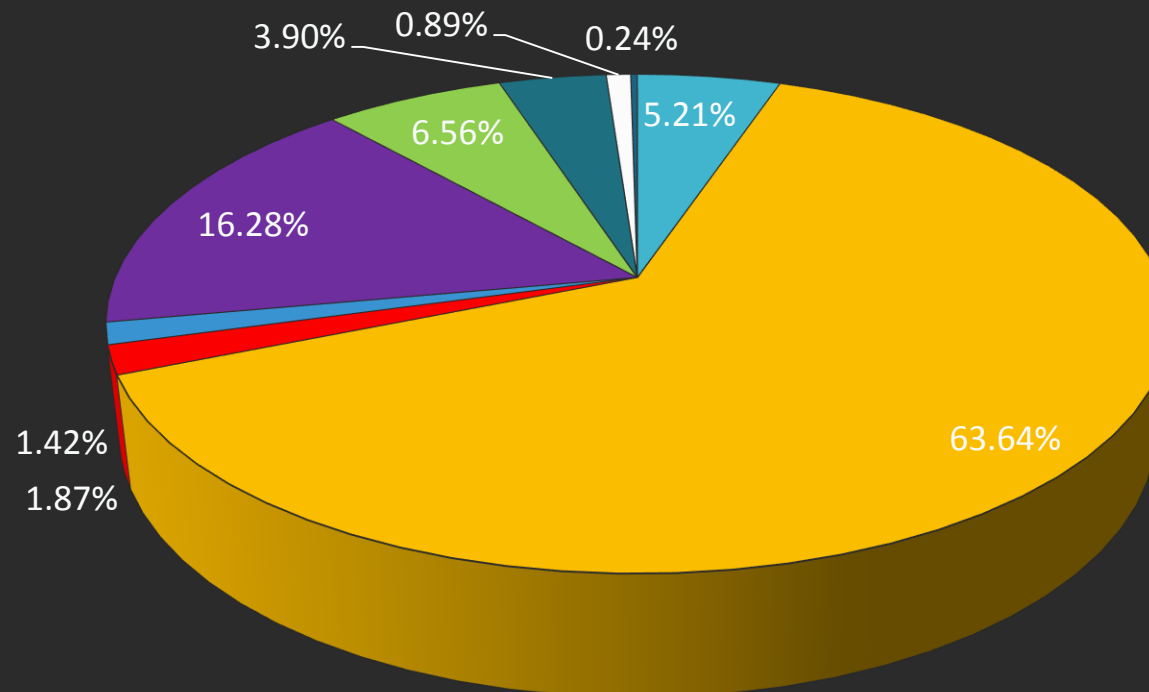


CODIGO	PARTIDA	ADMINISTRACIÓN SSU CBBA.	SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	SALUD COVID	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	CONSTRUCCION CE-EMG-ADM YSERV.	TRANSFERENCIAS	PROMOCION Y POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL	HABILITACION Y ACREDITACION	TOTAL PRESUPUESTO
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,583,486.00	54,737,922.00	2,699,029.00	1,954,986.00				1,304,305.00		67,279,728.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	722,640.00	13,807,398.00								14,530,038.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	280,193.00	20,880,234.00	36,960.00	116,160.00					350,785.00	21,664,332.00
40000	ACTIVOS REALES	33,700.00	1,679,735.00								1,713,435.00
50000	ACTIVOS FINANCIEROS					17,781,639.00	9,598,198.00				27,379,837.00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS					6,044,307.00					6,044,307.00
70000	TRANSFERENCIAS							5,710,516.00			5,710,516.00
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS		89,137.00								89,137.00
90000	OTROS GASTOS		1,954,135.00								1,954,135.00
TOTAL		7,620,019.00	93,148,561.00	2,735,989.00	2,071,146.00	23,825,946.00	9,598,198.00	5,710,516.00	1,304,305.00	350,785.00	146,365,465.00

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA GESTIÓN 2024



ADMINISTRACIÓN SSU CBBA.	7,620,019.00
SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	93,148,561.00
SALUD COVID	2,735,989.00
SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL	2,071,146.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	23,825,946.00
CONSTRUCCION CE-EMG-ADM YSERV.	9,598,198.00
TRANSFERENCIAS	5,710,516.00
PROMOCION Y POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL	1,304,305.00
HABILITACION Y ACREDITACION	350,785.00



- ADMINISTRACIÓN SSU CBBA.
- SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
- SALUD COVID
- SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL
- PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA
- CONSTRUCCION CE-EMG-ADM YSERV.
- TRANSFERENCIAS
- PROMOCION Y POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL
- HABILITACION Y ACREDITACION

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS



Modalidad de contratación	Numero de contrataciones programadas	Precio referencial
COMPRAS MENORES	87	3,165,262.00
ANPE	29	5,512,297.60
COMPRAS LICITACIONES (compras directas)	4	20,714,790.42
COMPRAS EXCEPCION (Contrataciones por desastres y emergencias)	3	498,967.10
TOTAL PAC		29,891,317.12



Informacion General de Recursos Humanos



INFORMACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS GESTIÓN 2024



DIRECTORIO		4
EJECUTIVO		3
GERENTE GENERAL	Lic. José Alfredo Jaldin Quiroz	
GERENTE SERV. DE SALUD	Dr. Miguel Alberto Villarroel Canedo	
GERENTE ADMTVO. FINANCIERO	Lic. Victor Villarroel Terceros	
OPERATIVO(Personal admtvo. Y personal de salud)		250
PERSONAL PLAZO FIJO		125
CONSULTORIAS POR PRODUCTO		2

CAPACITACIONES INTERNAS GESTIÓN 2024



Se tiene un presupuesto aprobado de Bs. 20,000.00 (Veinte mil 00/100 bolivianos) para 6 cursos o talleres de capacitación de funcionarios administrativos y de salud.





CAPACITACIONES EXTERNAS SALUD GESTIÓN 2024

Capacitaciones de acuerdo a demanda y programación de las Sociedades Científicas del Colegio Médico



CIRUGIA BARIATRICA



HIDROFISIOTERAPIA



JORNADAS CIENTIFICAS SSU/CBBA



Información sobre Auditorías

Actividades Programadas GESTION 2024	Días		
	Jefe	Auditor	Total
<u>CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS:</u>			
Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2023	30	39	69
Auditoria de confiabilidad de Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2024 (Planificación general y especifica)	25	0	25
<u>AUDITORIAS OPERACIONES:</u>			
Auditoría operacional del Servicio de Cocina y Alimentación, gestión 2023.	10	25	35
Auditoría operacional del servicio de Lavandería y Ropería, gestión 2023.	10	20	30
Auditoria operacional al proceso de servicios externos por gastos especializados por atención médica y otros, comprende gestión 2023.	5	15	20
<u>SEGUIMIENTO A INFORMES DE AUDITORIA:</u>			
Segundo seguimiento al Informe N°IAI-02/22, relativo al primer seguimiento a recomendaciones no cumplidas expuestas en informe N° 04/23, sobre aspectos administrativos contables y del sistema de control interno al 31/12/2021.	10	5	15
Primer seguimiento a Informes N°IAI-01/23 y IAI-02/23, relativo a la confiabilidad de los registros y Estados Financieros por el periodo concluido el 31/12/2022.	20	20	40
<u>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO</u>			
Auditoria de cumplimiento sobre percepción de remuneraciones que superan la máxima fijada para el sector público y otros pagos por aguinaldos	0	35	35
Auditoria de cumplimiento sobre reportes de asistencia.	20	0	20
Días para actividades programadas	130	159	289
Actividades Administrativas	43		43
Días para actividades no programadas	44	53	97
Días laborables	217	212	429
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS			
OPERACIONES SAYCO: Según lineamiento de la Contraloría General del Estado, no es factible programar auditorias SAYCO.			
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: La entidad no ha previsto en las ultimas gestiones realizar Proyectos de inversión pública.			
AUDITORIA AMBIENTAL : No aplicable en la entidad			
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN: Se programará en próximas gestiones dicha auditoria.			

N°	Actividades programadas	Días	Fechas		Meses														
			Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2023	69	02-01-24	28-02-24															
2	Segundo seguimiento al informe N° IAI-02/22 relativo a recomendaciones sobre aspectos administrativos contables y del sistema de control interno al 31/12/2021. 6 recomendaciones no cumplidas en Informe N°IAI-04/23.	15	02-01-24	28-02-24	■	■													
3	Auditoria operacional del Servicio de Cocina y Alimentación, gestion 2023 a marzo 2024	35	17-06-24	05-08-24							■	■							
4	Auditoria de confiabilidad de registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.	25	15-04-24	22-05-24					■	■									
5	Primer seguimiento a Informes N° IAI-01/23 y IAI-02/23, confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31/12/22.	20	02-01-24	28-02-24	■	■													
6	Auditoria operacional del servicio de Lavanderia y roperia, periodo segundo semestre 2023 a septiembre 2024	30	01-10-24	28-10-24										■	■				
7	Auditoria operacional al procesode Gastos Especializados por atencion médica y otros en Servicios Externos, gestion 2023 a octubre 2024	40	01-11-24	12-12-24												■	■		
8	Auditoria de cumplimiento sobre percepcion de remuneraciones que superan la maxima fijada para el sector público y otros pagos por aguinaldos	35	18-03-24	07-05-24				■	■										
9	Auditoria de cumplimiento sobre reportes de asistencia	20	11-03-24	08-04-24				■	■										
10	Actividades no programadas	97	02-01-24	30-12-24															



CINCUENTA
AÑOS A LA
VANGUARDIA
DE LA SALUD

