

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA N° 99
EROGACIONES FIGURATIVAS Y TRANSFERENCIAS VARIAS
– SUBPROGRAMA10 – FUNCIONAMIENTO HOSPITAL DR.
RENE FAVALORO – ACT.1 FUNCIONAMIENTO HOSPITAL
RENE FAVALORO

Informe N° 78/2017

ÍNDICE

INFORME EJECUTIVO _____	3
INFORME ANALITICO _____	¡Error! Marcador no definido.
1.- OBJETO DE LA AUDITORÍA _____	¡Error! Marcador no definido.
2.- ALCANCE DE LAS TAREAS _____	¡Error! Marcador no definido.
3.- LIMITACIONES AL ALCANCE _____	¡Error! Marcador no definido.
5.- MARCO DE REFERENCIA _____	¡Error! Marcador no definido.
Marco Normativo _____	¡Error! Marcador no definido.
6.- ASPECTOS AUDITADOS _____	¡Error! Marcador no definido.
Información solicitada al Ministerio del Interior Obras Públicas y Viviendas solicitado por la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos _____	¡Error! Marcador no definido.
7.- CONCLUSIÓN _____	¡Error! Marcador no definido.

INFORME EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN PROGRAMA99 – EROGACIONES FIGURATIVAS Y TRANSFERENCIAS VARIAS – SUBPROGRAMA10- FUNCIONAMIENTO HOSPITAL DR RENE FAVALORO – ACT.1 FUNCIONAMIENTO HOSPITAL DR. RENE FAVALORO

La presente auditoría tuvo por objeto relevar y evaluar las obras y construcciones, financiadas con fondos totales o parciales por parte del Ministerio de Salud; al Hospital de Alta Complejidad Dr. René Favalaro (SAMIC).

Las tareas de auditoría fueron realizadas por esta UAI, del Ministerio de Salud de la Nación, durante el mes de Diciembre 2017. El período auditado abarcó desde el mes de Enero a Diciembre 2016.

Esta Unidad de Auditoría verificó mediante el Sistema e-Sidif que nuestro Ministerio no giró fondos durante el período auditado en concepto de gastos figurativos para el Municipio de La Matanza, para el mencionado hospital.

Las tareas llevadas a cabo para la realización del presente informe fueron las siguientes:

- Solicitud de información a la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos.
- Solicitud de información a la Subsecretaría de Servicios Asistenciales [REDACTED]
- Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de planificación y ejecución de obras [REDACTED]

Esta Unidad de Auditoría Interna verificó mediante el Sistema e-Sidif que nuestro Ministerio no giró fondos durante el período auditado en concepto de gastos figurativos para el Municipio de La Matanza.

Con respecto al objeto de esta auditoría y debiéndose reflejar el cumplimiento de la Ley 24.354 en el Hospital Dr. Rene Favalaro de la Municipalidad de la Matanza, esta UAI se encuentra limitada a verificar las obras debido a que nuestro Ministerio no giró fondos a dicho Hospital durante el período auditado.
El período auditado.

ÍNDICE

INFORME EJECUTIVO	3
INFORME ANALITICO	¡Error! Marcador no definido.
1.- OBJETO DE LA AUDITORÍA	¡Error! Marcador no definido.
2.- ALCANCE DE LAS TAREAS	¡Error! Marcador no definido.
3.- LIMITACIONES AL ALCANCE	¡Error! Marcador no definido.
5.- MARCO DE REFERENCIA	¡Error! Marcador no definido.
Marco Normativo	¡Error! Marcador no definido.
6.- ASPECTOS AUDITADOS	¡Error! Marcador no definido.
Información solicitada al Ministerio del Interior Obras Públicas y Viviendas solicitado por la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos	¡Error! Marcador no definido.
7.- CONCLUSIÓN	¡Error! Marcador no definido.