



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO

2^{DA} SECCIÓN MUNICIPAL PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

INF. INT. D.M.A.I. Nro. 02/2025

REF: INFORME DE CONTROL INTERNO, REFERENTE A LA EJECUCION DE RECURSOS Y GASTOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO (S.U.S), CON ALCANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

OBJETIVO

El objetivo de nuestro examen es la expresión de un pronunciamiento respecto a la ejecución de recursos y gastos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito (S.U.S) en el Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, al 31 de diciembre del 2024, en cumplimiento Decreto Supremo No. 3813 tiene por objeto reglamentar parcialmente la Ley N° 1152, de 20 de febrero de 2019.

OBJETO

El objeto del presente informe estuvo constituido por la siguiente documentación:

- Extractos bancarios de la Cuenta Bancaria Fiscal N° 10000029818470 "GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO - CUENTA DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA" del Banco unión S.A.; de la gestión 2024 emitido por el Sistema de Información de Gestión Pública - (SIGEP).
- Libreta N° 01703014112 "GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO - CUENTA DE SALUD UNIVERSAL", de la gestión 2024 emitido por el Sistema de Información de Gestión Pública – (SIGEP).
- POA y Presupuesto, modificaciones presupuestarias y ajustes al POA correspondiente a la gestión 2024.
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por categoría programática, fuente y organismo financiador, generado del Sistema de Información de Gestión Pública – (SIGEP) de la Categoría Programática N° 20 0 099 correspondiente a las Prestaciones de Servicios de Salud Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo durante la gestión 2024.
- Auxiliares por cuenta bancaria y libreta, emitida por el Sistema de Información de Gestión Pública – (SIGEP), gestión 2024.
- Registros contables de ejecución de gastos.
- Otra documentación inherente a la información relacionada.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO

2^{DA} SECCIÓN MUNICIPAL PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ - BOLIVIA

ALCANCE

Nuestro examen se efectúa de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución No. CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 vigentes a la fecha y comprenderá la revisión y análisis de la documentación referente a la ejecución de recursos y gastos del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, con alcance al 31 de diciembre de 2024.

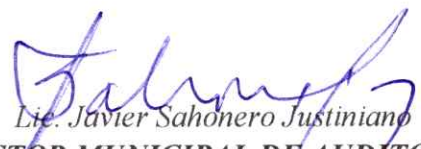
RESULTADOS DEL EXAMEN

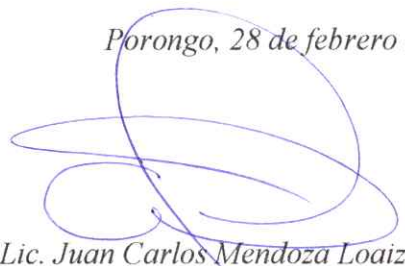
Como resultado del presente informe practicado a la información y documentación referente a los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito (S.U.S.), al 31 de diciembre del 2024, se exponen a continuación los siguientes resultados:

- Transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito (S.U.S.).
- Asignación de Recursos Presupuestarios a la Categoría Programática 20 0 099.
- Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Categoría Programática 20 0 099
- Desembolso de recursos para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito de acuerdo a los gastos ejecutados según Categoría Programática 20 0 099

Es cuanto informamos, para los fines consiguientes.

Porongo, 28 de febrero de 2025


Lic. Javier Sahonero Justiniano
DIRECTOR MUNICIPAL DE AUDITORIA INTERNA
Lic. Javier Sahonero Justiniano
DIRECTOR MUNICIPAL DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUCRUZ N° 025 - CAUB N° 2361
GOB. AUT. MCPAL. DE PORONGO


Lic. Juan Carlos Mendoza Loaiza
RESPONSABLE AUDITORIAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS
Lic. Juan Carlos Mendoza Loaiza
RESP. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS
GOB. AUT. MCPAL. DE PORONGO