



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **INF. UAI N° 09/2022 S1 Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría** de Cumplimiento del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito “Cobros Intermunicipales” del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá Gestión 2021 INF. UAI. N° 09/2022, ejecutada en cumplimiento a las instrucciones de la Contraloría General del Estado.

El objetivo del examen es emitir un Informe sobre el cumplimiento y seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría de Cumplimiento del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito “Cobros Intermunicipales” del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá Gestión 2021 INF. UAI. N° 09/2022.

El Objeto son las recomendaciones del Informe de Auditoría de Cumplimiento del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito “Cobros Intermunicipales” del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá Gestión 2021 INF. UAI. N° 09/2022.

Como resultado del examen realizado se identificaron que el Gobierno Municipal de Totorá, en relación al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría de Cumplimiento del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito “Cobros Intermunicipales” del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá Gestión 2021 INF. UAI. N° 09/2022. Cabe aclarar que las recomendaciones no cumplidas, se encuentran en proceso de regularización, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Recomendaciones Cumplidas.

- 5.2 FALTA SOLICITUDES DE COBROS INTERMUNICIPALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD REALIZADOS A POBLACIÓN DE OTROS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL SUS
- 5.3 COBROS INTERMUNICIPALES CON DOCUMENTACIÓN INSUFICIENTE
- 5.4 DEFICIENCIAS EN EL LLENADO DE LOS DOCUMENTOS DE COBROS INTERMUNICIPALES
- 5.5 PRESTACIONES Y/O PACIENTES NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA SICOFS (D-20): SERVICIOS Y PRODUCTOS REALIZADOS A POBLACIÓN DE OTROS MUNICIPIOS (SPR-IM)
- 5.7 NO SE REGISTRÓ CONTABLEMENTE EN CUENTAS POR COBRAR LOS COBROS INTERMUNICIPALES POR EL SUS

2. Recomendaciones No Cumplidas.

- 5.1 CARTERA DE SERVICIOS NO APROBADO
- 5.6 AUSENCIA DE INFORMES REALIZADOS AL DEPARTAMENTO LEGAL SOBRE SALDOS PENDIENTES DE COBRO INTERMUNICIPAL POR PARTE DE LA JEFATURA DE SALUD

3. Recomendaciones no aplicables.

No tienen.

Totorá, 23 de diciembre del 2024