



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”

RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la Nota Administrativa N° GAMT/NA/UAI/003/2022, referida a posibles indicios de responsabilidad administrativa, emergente del INF. UAI. N° 09/2022 Informe de Auditoría de Cumplimiento del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito “Cobros Intermunicipales” del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá de la Gestión 2021, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá, ejecutado en cumplimiento a las Normas de Auditoría de Cumplimiento Código: NE/CE-015.

Como resultado del examen se estableció la existencia de posibles indicios de responsabilidad administrativa por omisión, en sujeción al Art. 29° de la Ley N° 1178, de acuerdo al siguiente detalle:

- 5.1 Cartera de Servicios No Aprobado
- 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)
- 5.6 Ausencia de Informes Realizados al Departamento Legal sobre Saldo Pendientes de Cobro Intermunicipal por Parte de la Jefatura de Salud
- 5.7 No se Registró Contablemente en Cuentas por Cobrar los Cobros Intermunicipales por el SUS

Totorá, 20 de abril del 2023