



Ministerio de Salud y Ambiente

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

TORRES, 20 de Abril de 2016.

Informe de la Unidad de Auditoría Interna Nro.06/16.

**ORGANISMO:** COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

**TITULO:** PROGRAMA REGRESO AL HOGAR

## **INFORME EJECUTIVO**

### **I – OBJETO**

Controlar el cumplimiento efectivo de los procedimientos utilizados para el Programa Regreso al Hogar de los pacientes de la Institución, atendiendo a la normativa existente a tal efecto la Resolución CMDO N° 105/06 confeccionada por la Máxima Autoridad del Organismo. Asimismo se realizará el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización del área auditada.

### **II – ALCANCE DEL TRABAJO**

Las tareas se realizaron de acuerdo a las normas de Auditoría Interna Gubernamental según Resolución N° 152/02 SGN desde el 1/1/2016 al 20/4/2016.

El período auditado es entre el 1/1/2015 al 31/12/2015.

Se analizó una muestra al azar de 10 legajos sobre un total de 84 pacientes asignados al programa durante el período auditado.

Asimismo se realizó una visita al azar junto a una trabajadora social coordinadora del programa a tres domicilios donde residen un total de 3 beneficiarios del programa con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa estipulada en el mismo y observar las condiciones ambientales.

Se analizaron las estadísticas del período auditado.

Se entrevistó a la coordinadora del área auditada.

Se solicitó la documentación utilizada por el Programa.

Se solicitó una copia certificada de las metas físicas de la Institución correspondiente al período auditado.

### **III – CONCLUSIÓN**

Verificado el efectivo cumplimiento de los procedimientos utilizados para el Programa Regreso al Hogar de los residentes de la Institución, atendiendo a la normativa existente a tal efecto por Resolución CMDO N° 105/06 confeccionada por la Autoridad Máxima del Organismo, se concluye que los mismos se prestan en forma razonable.