

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"



Nº 049943

MODALIDAD DE TITULACION:

.....

Para optar el Grado Académico de:

.....

.....

Fecha: de de 202

TARIJA - BOLIVIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURIA PÚBLICA



TALLER DE PROFESIONALIZACIÓN

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO
DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS DEL SISTEMA ÚNICO DE
SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO-HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA-
BERMEJO-

TERCER NIVEL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023

DOCENTE GUÍA:

M. Sc.Lic.: Walter Muñoz Gareca

POR:

Cuiza Guerrero Danitza Marcela

Renjifo Torrez Giovanna Celeste

Rueda Lopez Wilma

Taller de Profesionalización presentado a consideración de la UNIVERSIDAD
AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO como requisito para optar el grado académico
de licenciatura en CONTADURIA PUBLICA

GESTION 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Idiomas



CENTRO DE TRADUCCIÓN Y CORRECCIÓN C.T.C.
Campus Universitario - Tel. 6665045 66G43114 - Interno 108
Tarija -Bolivia

CERTIFICADO

El Centro de Traducción y Corrección de la U.A.J.M.S. certifica que dentro de la asignatura AUD600 Taller de Profesionalización, se presentó el trabajo de auditoria de cumplimiento denominado: **AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO – HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO – TERCER NIVEL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**, perteneciente a las estudiantes: **UNIV. CUIZA GUERRERO DANITZA MARCELA, UNIV. RENJIFO TÓRREZ GIOVANNA CELESTE y UNIV. RUEDA LOPEZ WILMA** de la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, mismo que fue corregido en lo que respecta a aspectos gramaticales, sintácticos y ortográficos por la Docente Lic. Cecilia Orsini

Es cuanto certificamos para los fines consiguientes de las interesadas.

Tarija, 19 de febrero de 2025

M.Sc. Lic. Giovanna Barrero Ortega
DIRECTORA CARRERA DE IDIOMAS
FACULTAD DE HUMANIDADES
U.A.J.M.S.



Nota: La Lic. Cecilia Orsini pertenece al equipo de Docentes de la Carrera de Idiomas. Número de Celular 71868361

AGRADECIMIENTO

Queremos dedicarle este trabajo a Dios que nos dio la vida y fortaleza para terminar este proyecto de vida.

A nuestros padres, por el apoyo que nos brindaron para culminar con nuestros estudios.

Al Licenciado Walter Muñoz Gareca por guiarnos en la realización del taller de profesionalización, su dedicación, paciencia y conocimiento nos han brindado las herramientas necesarias para avanzar en nuestro trabajo.

Nuestros más sinceros agradecimientos a la Licenciada Zulma Colque por ser nuestra supervisora y brindarnos su apoyo y comprensión.

A la Gobernación por permitirnos realizar la pasantía en la unidad de auditoría interna y brindarnos toda la información que se necesitó para realizar nuestro trabajo.

DEDICATORIA

A Dios por ser mi guía y fortaleza en los momentos más difíciles, iluminar mi camino y brindarme la fe necesaria para superar cada desafío.

A mis Padres por su amor y apoyo incondicional y por enseñarme el valor del esfuerzo y la perseverancia. Son mi mayor inspiración y motor para seguir adelante este logro es para ustedes

A mi familia por su amor y apoyo incondicional y su confianza en mi

A mí misma por no rendirme cuando los desafíos parecían insuperables, por cada esfuerzo, este logro es el resultado de mi dedicación y amor propio.

Danitza Marcela Cuiza Guerrero

DEDICATORIA

A Dios, por ser mi guía constante y darme fuerza y sabiduría para superar cada desafío.

A mis padres, por su amor incondicional, sacrificio y apoyo que han hecho posible este logro. Gracias por enseñarme el valor del esfuerzo y la perseverancia.

A mi familia, por estar siempre presente con su comprensión y palabras de aliento, y por ser un pilar fundamental en mi vida.

A todos ustedes, dedico este trabajo con profunda gratitud y amor.

Giovanna Celeste Renjifo Torrez

DEDICATORIA

A Dios, por ser mi refugio en cada desafío, por darme la fuerza para seguir adelante y levantarme cuando más lo necesitaba. "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece"

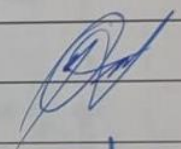
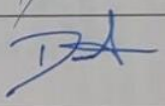
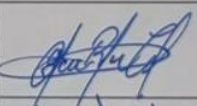
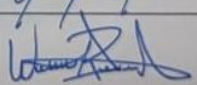
A mis padres, mis pilares, mi refugio y mi más grande inspiración. Gracias por su amor incondicional, por cada sacrificio silencioso y por cada palabra de aliento que me ha impulsado a seguir adelante. Su esfuerzo y dedicación han sido la base sobre la que he construido mis sueños. Este logro es también suyo, pues sin ustedes, nada de esto habría sido posible.

WILMA RUEDA LOPEZ



ÍNDICE GENERAL

Descripción	Ref. P/T
RESUMEN EJECUTIVO	LR
LEGAJO CORRIENTE	LC
LEGAJO DE PROGRAMACIÓN	LP
LEGAJO PERMANENTE	PP

Nombres y apellidos	Cargo	Firmas
Aprobado por:		
Walter Muñoz Gareca	Docente Guía	
Supervisado por:		
Danitza Marcela Cuiza Guerrero	Estudiante/ Supervisor	
Elaborado por:		
Giovanna Celeste Renjifo Torrez	Estudiante/ Auditor	
Wilma Rueda Lopez	Estudiante/ Auditor	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD
UNIVERSAL Y GRATUITO -HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA-BERMEJO-
TERCER NIVEL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023

LEGAJO RESUMEN
ÍNDICE GENERAL

DESCRIPCIÓN	REF. P/T
RESUMEN EJECUTIVO	LRA-1 al LRA-1/1
INFORME DE AUDITORIA	LRB-1 al LRB-1/11
CARTA GERENCIA	LRC-1 al LRC-1/1
PLANILLA DE PUNTOS PENDIENTES	LRD-1
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	LRE-1 al LRE-4/1
CORRESPONDENCIA EXPEDIDA Y RECIBIDA	LRF-1 al LRG-2/1

La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:

Nombres y apellidos	Cargo	Fechas de aprobación y elaboración	Firmas
Aprobado por:			
Walter Muñoz Gareca	Docente Guía	27/11/2024	
Supervisado por:			
Danitza Marcela Cuiza Gurrero	Estudiante/ Supervisor	27/11/2024	
Elaborado por:			
Giovanna Celeste Renjifo Torrez	Estudiante/ Auditor	27/11/2024	
Wilma Rueda Lopez	Estudiante/ Auditor	27/11/2024	