UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA

TALLER DE PROFESIONALIZACIÓN

"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS"
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DOCENTE GUÍA:

LIC. FRANCO ORTIZ MARIO

ELABORADO POR

Univ. ALFARO APASA ROSICELA
Univ. ALVAREZ ARCE DANITZA
Univ. CARDOZO RIOS NOELIA

Taller de Profesionalización presentado a consideración de la "**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO"** como requisito para optar el grado académico de licenciatura en Contaduría Pública.

Noviembre 2024
TARIJA-BOLIVIA

PENSAMIENTOS

“El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que haces o aprendes a hacer” - Pelé

“No hay nadie más capaz en todo el universo que tú cuando confías en ti mismo”.

“Tu inexperiencia es una ventaja, ya que te hará pensar de forma original y poco convencional. Acepta tu falta de conocimientos y utilízala como una ventaja.” – Natalie Portman

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por guiar nuestros pasos y mantenernos siempre en el camino, brindándonos sabiduría, constancia y fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de nuestros anhelos más deseados.

A nuestros padres, por ser nuestro pilar fundamental, por el infinito amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ustedes hemos logrado llegar hasta aquí y convertirnos en lo que somos. Es un orgullo y privilegio ser sus hijas.

A nuestros hermanos (as), por estar siempre presentes y por el apoyo moral, que nos brindaron a lo largo de esta etapa.

A nuestro docente guía, Lic. Mario Franco Ortiz por habernos guiado y compartido sus conocimientos y a todos los docentes que formaron parte de toda nuestra carrera profesional.

A la Unidad de Recursos Humanos del Hospital Regional San Juan de Dios, por permitirnos realizar el trabajo de Taller de Profesionalización, en especial al Lic. Yerko López Romero por el apoyo y comprensión que nos brindó en todo momento.

DEDICATORIA

A Dios, por ser mi guía, fortaleza y esperanza.

A mis padres, Cristina Apasa y Nilson Alfaro quienes, con su amor incondicional, sacrificio y sabiduría me han brindado siempre el apoyo necesario para alcanzar mis sueños. Su ejemplo de perseverancia y dedicación ha sido mi mayor fuente de inspiración. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo dudaba.

A mis hermanos, Daniel Alfaro y Elvio Alfaro quienes han sido mis compañeros en cada paso de este camino. Su apoyo, risas y consejos han hecho este proceso mucho más llevadero. Gracias por ser mi refugio y por compartir conmigo tanto en los momentos difíciles como en los de alegría.

A una persona especial, por su comprensión, apoyo y por estar a mi lado en todo momento.

Este trabajo es el resultado de un camino recorrido con el amor y la ayuda de todos ustedes.

Sin su apoyo, amor y compañía, nada de esto habría sido posible.

ROSICELA ALFARO APASA

DEDICATORIA

A mis padres, Roberto Alvarez y Cristina Arce, por ser mi mayor apoyo y los pilares que sostienen todo lo que soy. Por enseñarme, con su ejemplo, que el esfuerzo, la honestidad y la perseverancia son las bases para alcanzar cualquier meta. Sus sacrificios, tantas veces silenciosos, fueron la fuerza que me impulso a no rendirme, incluso en los momentos más difíciles.
Este logro es también suyo, porque sin su apoyo, sus consejos y, sobre todo, su fe en mí, no habría llegado hasta aquí.

A mis hermanos, Cristhian y Aylen, por apoyarme y creer en mis capacidades, por ser los mejores compañeros de vida. Son mi fuerza, mi refugio y mi motivación para seguir adelante. Este logro también es suyo, porque cada paso que doy lo doy con orgullo de tenerlos como mis hermanos

A mi pequeña sobrina Sofía Salomé, quien ha sido mi mayor motivación para nunca rendirme; que con su risa y abrazos me llenaron de fuerza en momentos difíciles; este logro es un reflejo de su pureza y energía, mismas que me han motivado a seguir adelante en cada paso del camino.

A mí querida cuñada Dayana, por su apoyo constante, sus palabras de ánimo y su cercanía que ha sido un gran aliento en mi camino.

A una personita especial, Alex Fernando por el apoyo incondicional, por la fuerza y motivación para seguir en este camino. Por confiar en mí, incluso cuando yo misma dudaba de mis capacidades.

A todos ellos mi gratitud eterna, este logro no habría sido posible sin su amor, apoyo y compañía.

DANITZA ALVAREZ ARCE

DEDICATORIA

A mis queridos padres, Justino Nilo Cardozo Cardozo y Alba Luisa Ríos Avilés, por su amor incondicional, su apoyo constante y su ejemplo. Su dedicación y valores me han inspirado a perseguir mis sueños con determinación. Gracias por enseñarme la importancia de la perseverancia y el valor del trabajo duro.

A mis hermanas, quienes han sido mi apoyo en cada paso de este camino. Su amor, sabiduría y risas han iluminado mis días; siempre a mi lado, listas para animarme en todo momento.

A mis sobrinos, por recordarme la alegría y la curiosidad que trae la vida.

A mi querida gata, quien siempre estuvo a mi lado en los momentos de estudio y reflexión. Su presencia me brindó consuelo y su amor me inspiró a seguir adelante. Aunque ya no esté físicamente, su espíritu vivirá siempre en mi corazón.

A todos ustedes con amor y gratitud les dedico este trabajo.

NOELIA CARDOZO RÍOS

V°B°

M.Sc. Lic. Mario Franco Ortiz

DOCENTE GUÍA

M.Sc. Lic. Paul Antonio Bejarano Carrasco
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

M.Sc. Lic. Víctor John Vaca Jerez
VICEDECANO
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

APROBADO POR:

M.Sc. Lic. Juana Ada Tapia Salazar
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA

M.Sc. Never Quiroga Lascano
TRIBUNAL

M.Sc. Jorge Elías Cabrera Exeni
TRIBUNAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURÍA PÚBLICA

LEGAJO RESUMEN

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS – TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMINETO AL PROCESO DE CONTORL DE ASISTENTECIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

LEGAJO RESUMEN

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	REF. P/T
RESUMEN EJECUTIVO	LRA-1 al LRA-1/2
INFORME DE AUDITORIA	LRB-1 al LRB-1/10
CARTA A GERENCIA	LRC-1 al LR-2.1
PLANILLA DE SUPERVISION-PUNTOS PENDIENTES	LRD-1
FORMULARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	LRE-1 al LRE-1/3
CONRRESPONDECIA EXPEDIDA Y RECIBIDA	

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
Univ. Rosicela Alfaro Apasa	**Encargo/ Responsable**	16/10/2024	
Elaborado por:			
Univ. Danitza Alvarez Arce	**Auditor Estudiante**	14/10/2024	
Univ. Noelia Cardozo Rios	**Auditor Estudiante**	14/10/2024	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner