

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION, EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

**(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)**

**RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFIO**

**1. ANTECEDENTE:**

De acuerdo a la nota realizada por la directora del departamento de auditoría y finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – UAJMS Lic. Ada Tapia Salazar, dirigida al director del Servicio Departamental de Salud SEDES Tarija Doctor Nills Casson Rodríguez solicitando la autorización para recopilar información y documentación de la unidad de Activos Fijos e instancias pertinentes de la institución para efectuar el trabajo académico de **“Auditoria de Cumplimiento a la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas: Equipo de Computación ,Equipo Médico y Laboratorio pertenecientes al Servicio Departamental de Salud SEDES Tarija** por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre del 2024.

Este trabajo será ejecutado por los estudiantes Eliceth Leonela Sivila Armella, Yolanda Leonor Jerez Humante y Lelis Mariela López Fernández que cursan la materia de Taller de Profesionalización de la carrera de Contaduría Pública en la UAJMS.

**2. OBJETIVO**

El objetivo del relevamiento de información específico es determinar el grado de auditabilidad de la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas Equipo de Computación, Equipo Médico y de Laboratorio del Servicio Departamental de Salud SEDES-Tarija.

**3. OBJETO**

El objeto del relevamiento de información específico, es recabar la documentación relacionada con la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas “Equipo de Computación, Equipo Médico y de Laboratorio” del SEDES-Tarija.

- ❖ POA de la gestión 2024
- ❖ Reglamento específico de Bienes y Servicios
- ❖ Manual de administración de los Activos Fijos
- ❖ Organigrama institucional y manual de funciones
- ❖ Estado de cuenta de los Activos Fijos gestión 2024
- ❖ Estados Financieros
- ❖ Reporte obtenido del sistema (VELOCITY)
- ❖ Documentación de Adquisiciones de Activos Fijos
- ❖ Actas de entrega de Activos Fijos