

RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con las actividades que señala el artículo 15 de la Ley 1178, la Unidad de Auditoría Interna del SEDES LP., ha efectuado la Planificación Estratégica 2014 al 2016 y Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2015, en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/067/00 "Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidad de Auditoría Interna", emitida por la Contraloría General del Estado.

El Objetivo del Programa Operativo Anual es hacer conocer:

- ✓ La Planificación Estratégica de la gestión 2014 al 2016, en la cual se detalla las auditorías ejecutadas y/o por ejecutar en las gestiones correspondientes.
- ✓ La Programación Operativa Anual de la gestión 2015 mediante el cual se muestra el potencial tiempo a utilizar y el costo que demandará las diferentes Auditorías Programadas, además del tiempo destinado para las auditorías no programadas en el citado POA, las mismas que serán ejecutadas por el personal de la Unidad de Auditoría Interna.

El Objeto del presente informe, lo constituyen los requerimientos por parte del Director Técnico, sugerencias realizadas por la Contraloría General del Estado, notas y acta de coordinación con las unidades de Auditoría Interna de las entidades bajo tuición y de los Entes de dependencia, además de la información y otras documentación obtenida.

Como resultado de la información, contenida en el examen citado se resume en lo siguiente:

1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Oportunidades, debilidades y amenazas reales o potenciales que tiene la UAI para realizar sus actividades.

1.1 ANÁLISIS EXTERNO

Oportunidades

Amenazas.

- a) Aspectos Administrativos
- b) Aspectos físicos
- c) Aspectos humanos
- d) Aspectos Financieros
- e) Aspectos técnicos

1.2. ANÁLISIS INTERNO

Fortalezas

Debilidades

- a) Aspectos Administrativos
- b) Aspectos físicos
- c) Aspectos humanos
- d) Aspectos Financieros
- e) Aspectos técnicos

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICO

3. ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

- 3.1 Objetivos para la gestión 2014
- 3.2 Objetivos para la gestión 2015
- 3.3 Objetivos para la gestión 2016

4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTION

4.2 GESTIÓN 2015

4.2.1 AUDITORÍAS ESPECIALES

- 4.2.1.1 Auditoría Especial al Bono de Vacunación del Personal beneficiado y dependiente del SEDES LP., gestiones 2009 y 2010.
- 4.2.1.2 Auditoría Especial sobre la percepción irregular del beneficio de Categoría Básica en Salud Gestiones 2008 y 2009.
- 4.2.1.3 Auditoria Especial al Procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Servicio Departamental de Salud La Paz, Gestión 2014.

4.2.2 AUDITORÍAS OPERATIVAS

- 4.2.2.1 Auditoria Operativa al proceso de obtención del Certificado Sanitario en la Sección de Servicios Generales de la USACSA (*Unidad de Salud Ambiental Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria*), dependiente del SEDES LP., Gestión 2014.

4.2.3 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD

- 4.2.3.1 Informe de Control Interno del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de LP. al 31/12/2014.

4.2.4 OTROS

- 4.2.4 Informe de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Departamental de Salud SEDES LP. Gestión 2014.

La Paz, 29 de Septiembre de 2014